

**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**



HAUSHALTSPLAN

**für das
Haushaltsjahr 2014**

ENTWURF

| Teil I | | Seite |
|---------------|---|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen | 1.1- 3 |
| 2. | Vorbericht und dazugehörige Anlagen | 2.1- 42 |
| 3. | Haushaltsplan gesamt | 3.1- 289 |
| 4. | Gesamtergebnishaushalt | 3.1 |
| 5. | Gesamtfinanzhaushalt | 3.2 3.3 |
| 6. | Investitionsprogramm | 3.4 28 |
| 7. | Mittelfristige Ergebnisplanung | 3.29 30 |
| 8. | Mittelfristige Finanzplanung | 3.31 |
| 9. | Teilhaushalte 01 - 16 | 3.32 289 |
| 10. | Erläuterungen zum Ergebnishaushalt | 4.1- 36 |
| 11. | Erläuterungen zum Investitionsprogramm | 5.1- 7 |
| 12. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 6.1- |
| 13. | Übersicht über den Stand der Schulden | 7.1- |
| 14. | Übersicht über den Stand der Rücklagen | 8.1- |
| 15. | Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 9.1- 3 |
| 16. | Stellenplan | 10.1- 17 |

| Teil II | | Seite |
|----------------|--|--------------|
| 1. | Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen AG | 1.1- |
| 2. | Wirtschaftsplan der Stadthallengesellschaft mbH Gießen | 2.1- 18 |
| 3. | Wirtschaftsplan der Stadttheater Gießen GmbH | 3.1- 6 |
| 4. | Wirtschafts- u. Finanzplan der Wohnbau Gießen GmbH | 4.1- 19 |
| 5. | Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe | 5.1- |
| 6. | Wirtschaftsplan der Stadtmarketing GmbH | 6.1- 4 |
| 7. | Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH | 7.1- 5 |

HAUSHALTSSATZUNG

UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 196.774.212,- EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 219.204.646,- EUR |
| mit einem Saldo von | -22.430.434,- EUR |

im außerordentlichen Ergebnis:

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 20.000,- EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,- EUR |
| mit einem Saldo von | 20.000,- EUR |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| mit einem Fehlbedarf von | -22.410.434,- EUR |
|--------------------------|-------------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -16.375.734,- EUR |
|---|-------------------|

und dem Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.067.500,- EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 19.946.155,- EUR |
| mit einem Saldo von | -9.878.655,- EUR |

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 9.878.655,- EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 11.360.000,- EUR |
| mit einem Saldo von | -1.481.345,- EUR |

| | |
|---|------------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 28.299.415,- EUR |
|---|------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

9.878.655,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

7.470.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

125.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

§ 6

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

§ 7

- 1) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,- € überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000,- € überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 100.000,- € als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss (*und für Sport*) übertragen. Die gleichen Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

3) Festlegungen zu Deckungsfähigkeiten:

a) Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Die Ansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig

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

| Nr. | Produkte |
|-----|--|
| 1 | 1681010100; 1681010200; 1682010100 |
| 2 | 0953020100; 0953020200 |
| 3 | 0953020400; 0953020500 |
| 4 | 0953030100; 0953030200 |
| 5 | 0641020100; 0641020200; 0641020300; 0641030100 |
| 6 | 0644010100; 0644010200; 0644010300 |
| 7 | 0642010100; 0642010200; 0642010300; 0642010400; 0642010500; 0642010600, 0645010100; 0645010200 |
| 8 | 1162010100; 1162010200; 1162010300; 1162010400 |
| 9 | 1268010100; 1268010200 |
| 10 | 0953040100; 0953040200; 0953040300; 0953040400 |
| 11 | 0101120100, 0101120200, 0101120300 |

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).“

Gießen,

Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin und Stadtkämmerin

VORBERICHT
UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | Statistische Daten der Stadt Gießen..... | 5 |
| 1.1 | Bevölkerungsentwicklung in Gießen..... | 5 |
| 1.2 | Geographische Daten..... | 6 |
| 1.3 | Kommunale Infrastruktur..... | 7 |
| 2 | Rahmenbedingungen..... | 7 |
| 2.1 | Aufbau des Haushalts..... | 7 |
| 2.2 | Elemente des Haushalts..... | 8 |
| 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 | Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse 2009 - 2011..... | 12 |
| 2.4.3 | Vorzeichen Finanzsoftware..... | 12 |
| 2.4.4 | Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds..... | 13 |
| 3 | Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre..... | 14 |
| 3.1 | Haushaltsjahr 2012..... | 14 |
| 3.1.1 | Vermögensrechnung..... | 14 |
| 3.1.2 | Ergebnisrechnung..... | 16 |
| 3.1.3 | Finanzrechnung..... | 17 |
| 3.1.4 | Zusammenfassung Haushaltsjahr 2012..... | 17 |
| 3.2 | Haushaltsjahr 2013..... | 18 |
| 4 | Haushaltsjahr 2014..... | 19 |
| 4.1 | Gesamtergebnishaushalt..... | 19 |
| 4.2 | Gesamtfinanzhaushalt..... | 20 |
| 4.3 | Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten..... | 21 |
| 4.3.1 | Steuern..... | 21 |
| 4.3.2 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer..... | 24 |
| 4.3.3 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer..... | 24 |
| 4.3.4 | Familienleistungsausgleich..... | 25 |
| 4.3.5 | Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen..... | 25 |
| 4.3.6 | Steuerkraft..... | 26 |
| 4.3.7 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte..... | 27 |
| 4.3.8 | Personal- und Versorgungsaufwendungen..... | 28 |
| 4.3.9 | Zinsen..... | 29 |
| 4.3.10 | Sach- und Dienstleistungen..... | 30 |
| 4.3.11 | Abschreibungen/Sonderposten..... | 30 |
| 4.3.12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse..... | 32 |
| 4.3.13 | Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt..... | 33 |
| 4.4 | Investitionen und Finanzierung..... | 34 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.4.1 | Auszahlungen für Investitionen | 34 |
| 4.4.2 | Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen..... | 36 |
| 4.4.3 | Finanzierung durch Darlehen | 36 |
| 4.4.4 | Strukturkennzahlen Finanzhaushalt..... | 39 |
| 5 | Kassenlage/Kassenkreditbedarf | 40 |
| 6 | Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung..... | 40 |
| 7 | Verbundene Unternehmen und Einrichtungen..... | 41 |
| 8 | Kommunaler Entschuldungsfonds Hessen..... | 41 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 8 |
| Abbildung 2: Struktur des KVKR | 11 |
| Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva | 15 |
| Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva | 15 |
| Abbildung 5: GEHH, wichtige Erträge JA 2012, HH 2013 + 2014 | 19 |
| Abbildung 6: GEHH, wichtige Aufwendungen JA 2012, HH 2013 + 2014 | 20 |
| Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2006 - 2014 | 22 |
| Abbildung 8: Entwicklung Grundsteuer B 2006 - 2014 | 23 |
| Abbildung 9: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2006 – 2014 . | 24 |
| Abbildung 10: Entwicklung Kommunalen Finanzausgleich 2006 – 2014 | 26 |
| Abbildung 11: Entwicklung Steuerkraft 2006 – 2014 | 27 |
| Abbildung 12: Entwicklung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2006 - 2014 | 28 |
| Abbildung 13: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 - 2014 | 28 |
| Abbildung 14: Entwicklung Nettozinsbelastung 2006 – 2014 | 29 |
| Abbildung 15: Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2009 – 2014 . | 30 |
| Abbildung 16: Entwicklung Abschreibungen & Sonderposten 2009 – 2014..... | 31 |
| Abbildung 17: Entwicklung Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse 2009 – 2014. | 32 |
| Abbildung 18: Entwicklung Investitionen 2006 – 2014..... | 34 |
| Abbildung 19: Investitionsschwerpunkte 2014 nach Bereichen, Auszahlungen..... | 35 |
| Abbildung 20: Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten bis 2017 | 37 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530 | 5 |
| Tabelle 2: Geographische Daten..... | 6 |
| Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen..... | 7 |
| Tabelle 4: Bilanzstrukturanalyse | 14 |
| Tabelle 5: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung..... | 16 |
| Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtfinanzzrechnung | 17 |
| Tabelle 7: Gesamtergebnishaushalt 2013 + 2014 | 19 |
| Tabelle 8: GFHH 2013 + 2014..... | 20 |
| Tabelle 9: Kennzahlen Ergebnishaushalt, RE, HH 2013 + 2014..... | 33 |
| Tabelle 10: Investitionen Landesgartenschau 2014, Saldo..... | 35 |
| Tabelle 11: Entwicklung Darlehen 2006 - 2014..... | 36 |
| Tabelle 12: Kennzahlen Finanzhaushalt, RE, HH 2013 + 2014 | 39 |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|---|
| BMF | Bundesministerium der Finanzen |
| BMWT | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
| EB | Eröffnungsbilanz |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| HSiT | Hessischer Städtetag |
| KLR | Kosten- und Leistungsrechnung |
| KSH | Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds |
| KVKR | Kommunaler Verwaltungskontenrahmen |
| HMdF | Hessisches Ministerium der Finanzen |
| NKRS | Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem |
| VV | Verwaltungsvorschriften |
| KFA | Kommunaler Finanzausgleich |

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung in Gießen

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jahr | 1530 ¹⁾ | 1617 | 1648 | 1669 | 1775 | 1804 | 1822 | 1837 |
| Wohnbevölkerung | 1.500 | 3.600 | 2.500 | 3.531 | 3.356 | 4.946 | 6.503 | 8.133 |
| Jahr | 1843 ²⁾ | 1852 ²⁾ | 1864 | 1867 | 1875 | 1880 | 1890 | 1895 ³⁾ |
| Wohnbevölkerung | 8.812 | 9.065 | 9.484 | 10.241 | 13.985 | 17.003 | 20.571 | 22.924 |
| Jahr | 1900 | 1905 | 1923 | 1925 ³⁾ | 1933 ³⁾ | 1939 ³⁾⁴⁾ | 1940 | 1941 |
| Wohnbevölkerung | 25.491 | 28.769 | 35.025 | 33.600 | 35.913 | 45.087 | 45.149 | 43.143 |
| Jahr | 1943 | 1944 ⁵⁾ | 1945 ⁶⁾ | 1946 ³⁾ | 1948 | 1954 | 1960 | 1963 |
| Wohnbevölkerung | 46.681 | 49.014 | 32.107 | 40.074 | 43.643 | 55.876 | 64.985 | 70.014 |
| Jahr | 1966 | 1971 ⁷⁾ | 1973 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 |
| Wohnbevölkerung | 72.590 | 78.054 | 76.556 | 74.401 | 76.374 | 70.743 | 72.884 | 73.763 |
| Jahr | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ⁸⁾ | |
| Wohnbevölkerung | 74.307 | 72.980 | 73.390 | 74.411 | 77.366 | 78.584 | 76.680 | |

1) Geschätzt aufgrund vorhandener Steuerlisten

2) Zollabrechnungsbevölkerung

3) Volkszählung

4) Eingliederung der früheren Gemeinden Kleinlinden und Wieseck

5) Stand: 31.10.1944

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

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

8) Korrektur infolge des ZENSUS 2011

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss) 159m über NN

Niedrigster Punkt: Lahnwiesen zwischen dem Stadtteil Kleinlinden und der Gemeinde Heuchelheim 155m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs) 304m über NN

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 7.256,2 ha bzw. 72,562 km².

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

| Stadtteile | Fläche | %-Anteil |
|--------------|------------|----------|
| Innenstadt | 3.270,2 ha | 45,1 |
| Allendorf | 387,6 ha | 5,3 |
| Kleinlinden | 322,0 ha | 4,4 |
| Lützellinden | 890,8 ha | 12,3 |
| Rödgen | 446,0 ha | 6,1 |
| Schiffenberg | 702,3 ha | 9,7 |
| Wieseck | 1.237,0 ha | 17,0 |

Bevölkerungsdichte:

1048 Einwohner je km² (bezogen auf 76.037 Einwohner; Stand 30.09.2012, Quelle: Zensus 2011)

Umfang und größte Ausdehnung:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Größte Ost-West-Ausdehnung | 14,9 km |
| Größte Nord-Süd-Ausdehnung | 12,1 km |
| Länge der Stadtgrenze | 70,0 km |
| Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet | ca. 6,5 km |

Straßen:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|--------|
| Autobahnen | 16,0 km | Bundesstraßen** | 2,1 km |
| Landesstraßen** | 19,4 km | Kreisstraßen** | 3,7 km |
| Gemeindestraßen | ca. 240 km | | |
| Waldfläche | 1836,06 ha | | |
| Kanal: | 480,24 km | | |

** Die Angabe der Länge von klassifizierten Straßen bezieht sich auf die innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegenden Straßenabschnitte.

Tabelle 2: Geographische Daten

1.3 Kommunale Infrastruktur

| | | | |
|---------------------------|----|------------------------|-----|
| Eigene Hallenbäder | 2 | Eigene Freibäder | 3 |
| Eigene Bürgerhäuser | 4 | Eigene Stadthallen | 1 |
| Bolzplätze | 22 | Sportanlagen | 21 |
| | | Eigene Sporthallen | 28 |
| Eigene Kindergärten | 11 | Kindergartenplätze | 773 |
| Eigene Jugendzentren | 1 | Eigene Museen | 1 |
| Eigene Theater | 1 | | |
| Städtische Schulen | | | |
| Grundschulen | 13 | Haupt- und Realschulen | 2 |
| Gymnasien | 3 | Gesamtschulen | 4 |
| Förderschulen | 2 | Berufliche Schulen | 4 |
| Abendschulen | 3 | | |

Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

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

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

Neben den Erläuterungen in diesem Vorbericht verweisen wir außerdem auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen hin, 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 Kassenkredite festgesetzt. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern setzt die Stadt Gießen in einer Hebesatzsatzung fest.

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

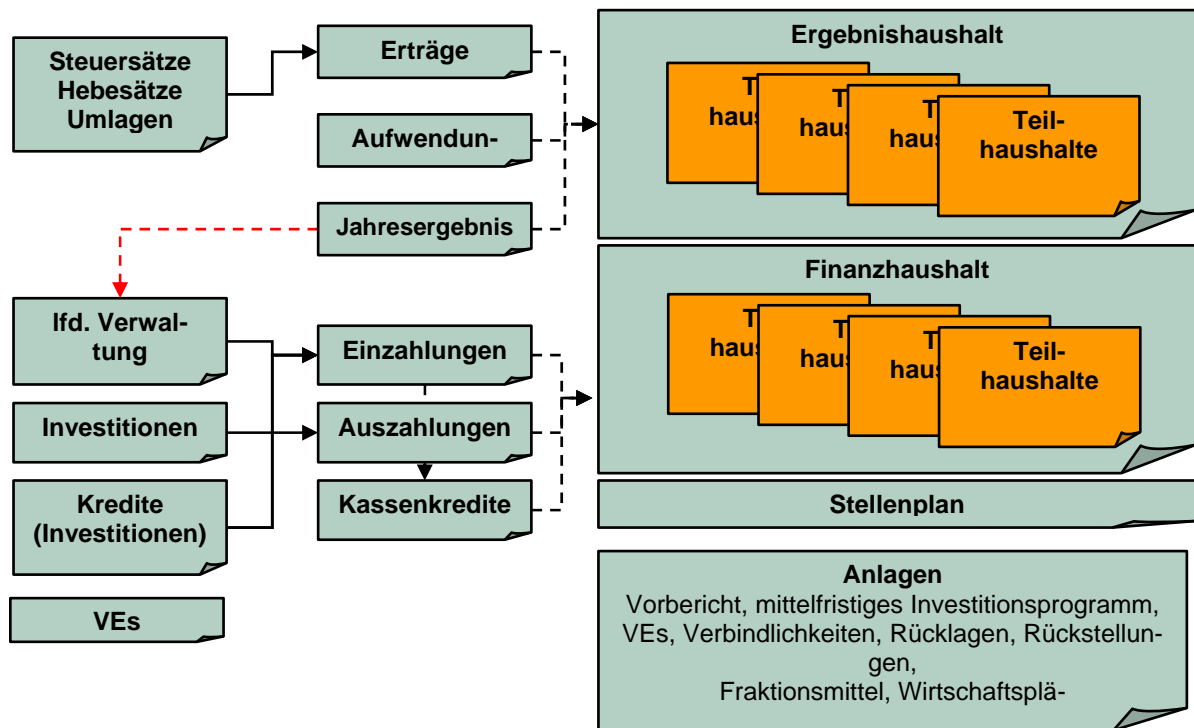


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut. Innerhalb einer Maßnahme werden alle zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt – soweit diese absehbar sind. Sofern gleichartige Vorgänge vorgenommen werden sollen, erfolgt kein gesonderter Ausweis als separate Investitionsmaßnahme (z. B. Veräußerungen von Grundstücken). Die Gliederung der Investitionsnummer ergibt sich aus den Anweisungen und Bemerkungen zum Haushaltsplan.

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 Systematik zurückzugreifen, dem kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

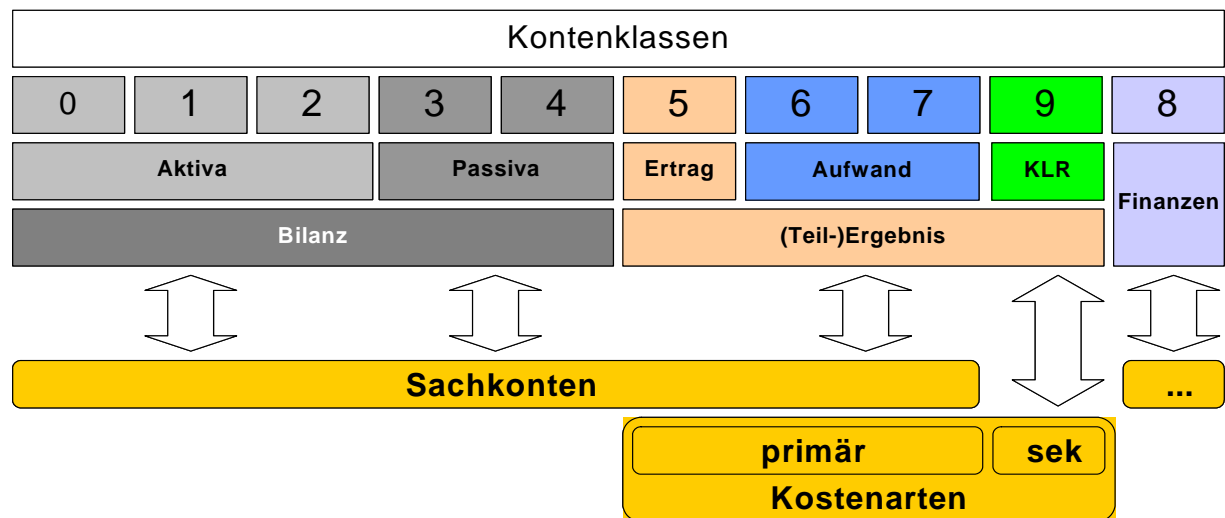


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

Ab dem Haushalt 2011 wird eine flächendeckende KLR für den gesamten städtischen Haushalt eingerichtet sein. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 wurde die KLR bei allen Kostenträgern eingesetzt.

Ab dem Haushalt 2012 wurden die Werte der o. g. Jahresabschlüsse für die Planung der internen Leistungsbeziehungen verwendet. Die Transparenz der Leistungsbeziehungen innerhalb der Stadtverwaltung wird dadurch gesteigert. Ab dem Haushalt 2013 werden auch die sonstigen Umlagen aus der KLR geplant. Planungsgrundlage dafür sind die Umlagen des letzten Jahresabschlusses. Aufgrund dieses fortschreiten-

den Entwicklungsprozesses ist die Vergleichbarkeit zwischen den Jahresergebnissen bzw. Haushaltsansätzen in den Jahren 2011 – 2014 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 sozusagen als „Gutschrift“. Die verursachungsgerecht zu belastenden Produkte erhalten in gleicher Höhe eine Veranschlagung bei Kostenartengruppe 30 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen als „Lastschrift“.

Da manche 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.

Neben den direkten internen Leistungsverrechnungen werden im Rahmen der KLR Gemeinkostenumlagen durchgeführt, die erstmals für das Haushaltsjahr 2014 auch geplant werden.

2.4.2 Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse 2009 - 2011

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Gießen wurde aufgestellt, geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom 19.12.2012 festgestellt. Notwendige Korrekturbuchungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 abgearbeitet worden.

Die Jahresabschlüsse 2009 – 2012 wurden vom Magistrat festgestellt und werden derzeit geprüft.

2.4.3 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.

2.4.4 Kommunalen Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.01.2013 (Drucksache Nr. STV/1314/2012) den Beschluss zum Beitritt zum Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) gefasst, der entsprechende Vertrag mit dem Land Hessen wurde am 04.02.2013 unterzeichnet. Die Auswirkungen des Vertrages sind in den Haushalt 2014 mit Finanzplanung bis 2017 eingearbeitet. Bei den künftigen Haushaltsaufstellungen müssen die aus dem KSH-Vertrag resultierenden Eckwerte jeweils berücksichtigt werden.

Der Beitritt zum KSH erfordert die Umsetzung des im KSH-Vertrag vorgesehenen Abbaupfades. Dies erfordert, dass die Haushaltsansätze für die gemeindlichen Steuern und Steueranteile auf der Vertragsbasis veranschlagt werden. Innerhalb des KSH-Vertrags wurden diese Positionen sehr ambitioniert kalkuliert. Wenn diese Haushaltsansätze im Haushaltsvollzug 2014 nicht realisiert werden können, besteht die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Die in den Vorjahren vorhandenen Deckungsspielräume durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen werden durch die Veranschlagung auf der Basis des KSH-Vertrags weitgehend aufgelöst, so dass für unvorhergesehene Vorgänge nahezu keinerlei Deckungsspielräume bestehen.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2012

Der Jahresabschluss 2012 wurde aufgestellt. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

| Bilanzstrukturanalyse | Ergebnis 31.12.2011, € | Anteil, % | Ergebnis 31.12.2012, € | Anteil, % | VÄ, % |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| Anlagevermögen | 748.993.784 | 95,8 | 750.229.090 | 95,5 | 0,16 |
| Umlaufvermögen | 28.284.361 | 3,6 | 30.944.365 | 3,9 | 8,60 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 4.416.584 | 0,6 | 4.272.698 | 0,5 | -3,37 |
| Aktiva | 781.694.729 | 100,0 | 785.446.154 | 100,0 | 0,48 |
| Eigenkapital | 257.959.395 | 33,0 | 245.120.435 | 31,2 | -5,24 |
| Sonderposten | 89.113.066 | 11,4 | 93.513.142 | 11,9 | 4,71 |
| Rückstellungen | 137.750.795 | 17,6 | 142.547.394 | 18,1 | 3,36 |
| Verbindlichkeiten | 289.220.318 | 37,0 | 297.311.302 | 37,9 | 2,72 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 7.651.154 | 1,0 | 6.953.881 | 0,9% | -10,03 |
| Passiva | 781.694.729 | 100,0 | 785.446.154 | 100,0% | 0,48 |

Tabelle 4: Bilanzstrukturanalyse

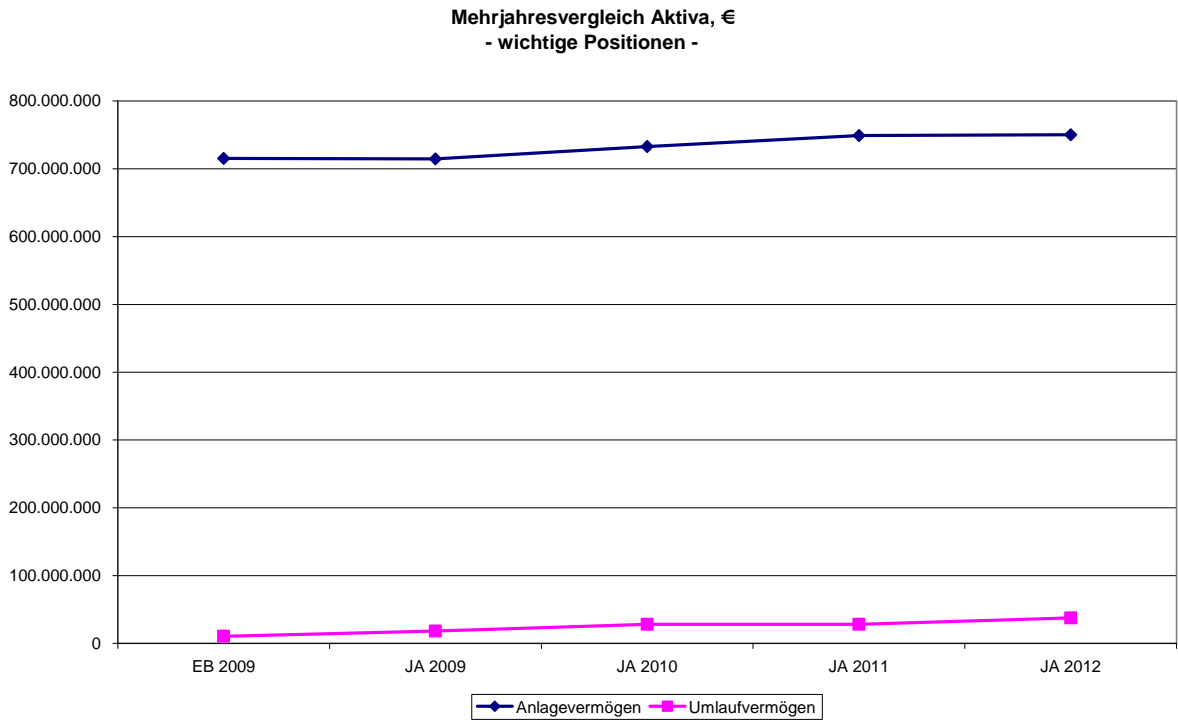


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva

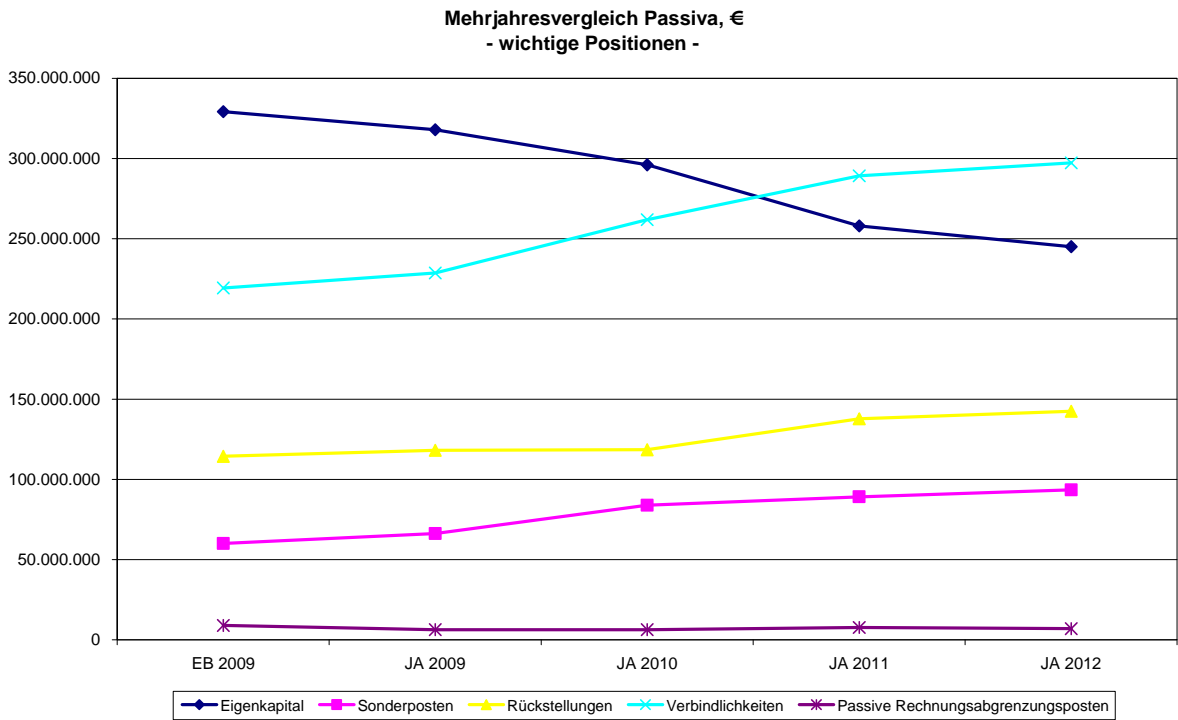


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva

3.1.2 Ergebnisrechnung

| Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ergebnis 2012 | VÄ An- satz, % | VÄ Ergebnis VJ, % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Gesamt | | | | | |
| Erträge | -169.467.929 | -183.242.836 | -195.572.382 | 6,73 | 15,40 |
| Aufwendungen | 196.457.539 | 210.696.119 | 206.505.457 | -1,99 | 5,11 |
| Saldo | 26.989.610 | 27.453.283 | 10.933.076 | -60,18 | -59,49 |
| Erträge - Gesamt | -169.467.929 | -183.242.836 | -195.572.382 | 6,7 | 15,4 |
| davon | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 94,9 | 94,4 | 95,6 | 1,2 | 0,7 |
| Finanzerträge | 4,0 | 5,6 | 3,6 | -2,1 | -0,4 |
| Außerordentliche Erträge | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | -0,1 |
| Auflösung Rücklage | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Aufwendungen - Gesamt | 196.457.539 | 210.696.119 | 206.505.457 | -2,0 | 5,1 |
| davon | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 93,0 | 91,8 | 92,8 | 1,0 | -0,2 |
| Finanzaufwendungen | 6,6 | 8,2 | 6,0 | -2,2 | -0,6 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Zuführung Rücklage | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| | | | | | |
| nach Ergebnistypen | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 21.879.354 | 20.437.262 | 4.667.137 | -77,16% | -78,67 |
| Finanzergebnis | 6.206.055 | 7.031.021 | 5.520.786 | -21,48% | -11,04 |
| Ordentliches Ergebnis | 28.085.410 | 27.468.283 | 10.187.923 | -62,91% | -63,73 |
| Außerordentliches Ergebnis | -1.575.924 | -15.000 | 131.851 | -979,01% | -108,37 |
| Ergebnisverwendung | 480.124 | 0 | 613.301 | | 27,74 |
| Jahresergebnis nach Verwen- dung | 26.989.610 | 27.453.283 | 10.933.076 | -60,18% | -59,49 |

Tabelle 5: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung

3.1.3 Finanzrechnung

| Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | 2012/2011 | VÄ, % |
|---|------------------|------------------|--------------|---------|
| Gesamt | | | | |
| Einzahlungen | 453.426.936 | 325.661.544 | -127.765.392 | -39,23 |
| Auszahlungen | -453.752.854 | -323.919.932 | 129.832.922 | -40,08 |
| Saldo | -325.918 | 1.741.612 | 2.067.530 | 118,71 |
| nachrichtlich: | | | | |
| Veränderungen Kassenkredite | 27.051.000 | 6.544.000 | -20.507.000 | -76 |
| Veränderungen Investitionskredite | -130.142 | 3.264.202 | 3.394.344 | -2608 |
| Bereinigung | | | | |
| ohne fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 186.749.173 | 203.733.168 | 16.983.994 | 8,34 |
| Auszahlungen | -214.023.738 | -210.723.291 | 3.300.447 | -1,57 |
| Saldo | -27.274.565 | -6.990.123 | 20.284.442 | -390,19 |
| Einzahlungen - Gesamt | 453.426.936 | 325.661.544 | -127.765.392 | |
| davon | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,8 | 57,3 | | 21,6 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5,4 | 5,2 | | -0,2 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 56,7 | 34,5 | | -22,1 |
| Einzahlungen fremde Finanzmittel | 2,1 | 2,9 | | 0,8 |
| Auszahlungen - Gesamt | -453.752.854 | -323.919.932 | 129.832.922 | |
| davon | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38,7 | 57,2 | | 18,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8,5 | 7,9 | | -0,6 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 50,7 | 31,7 | | -19,0 |
| Auszahlungen fremde Finanzmittel | 2,1 | 3,2 | | 1,1 |

Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2012

Wie schon in den Jahren 2009 und 2010 konnte im Jahr 2012 wiederum eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen erreicht werden. Dies gelang tendenziell durch eine sparsame Bewirtschaftung der bereit gestellten Aufwandsansätze einerseits. Daneben konnten erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer verzeichnet werden, deren Aufkommenshöhe bei der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht abgesehen werden konnte.

Die erfreuliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz sowie im Mehrjahresvergleich darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass mit rd. 11 Mio. € immer noch ein hoher Fehlbedarf entstanden ist. Auch dieser Fehlbedarf kann unter Berücksichtigung der bestehenden Finanzplanung nicht durch Überschüsse der kommenden Jahre ausgeglichen werden.

Die Liquiditätslage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erholt, so dass der Rahmen der Kassenkredite auskömmlich war. Gleichwohl sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Eine Ausweitung der Investitions- sowie der Kassenkredite ist erfolgt, jeweils allerdings unterhalb der ursprünglich geplanten Werte.

Bei einer Betrachtung der Vermögensrechnung setzt sich das Bild der Vorjahre fort. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verringert sich weiter.

3.2 Haushaltsjahr 2013

Nach Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Aufstellungsverfahrens und Beratung in den Fachausschüssen hat die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt 2013 am 17.01.2013 beschlossen. Wegen des defizitären Haushalts musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Der Haushalt wurde dem Regierungspräsidium Gießen zur Genehmigung gemeinsam mit dem Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Mit Schreiben vom 22.04.2013 hat das Regierungspräsidium die Genehmigung zum Haushalt 2013 mit Nebenbestimmungen erteilt. Am 04.05.2013 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und Stadtverordnetenversammlung wurde per 15.04.2013 sowie 31.07.2013 berichtet. Diese Berichte gehen auch der Aufsichtsbehörde zu.

4 Haushaltsjahr 2014

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2014 schließt wie folgt ab

| Bezeichnung Position | HH 2014, € | HH 2013, € | VÄ, % |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Verwaltungsergebnis | -15.821.284 | -14.733.671 | -7,4 |
| Finanzergebnis | -6.609.150 | -8.959.950 | 26,2 |
| ordentliches Ergebnis | -22.430.434 | -23.693.621 | 5,3 |
| Jahresergebnis | -22.410.434 | -23.678.621 | 5,4 |

Tabelle 7: Gesamtergebnishaushalt 2013 + 2014

Das geplante Jahresdefizit 2014 fällt im Vergleich zum geplanten Jahresdefizit 2013 um rd. 5,4 % niedriger aus. Die Ergebnisverbesserung gg. Vorjahr wird bestimmt durch das um rd. 26 % verbesserte Finanzergebnis. Hingegen geht das Verwaltungsergebnis mit rd. 7,4 % zurück.

Im Jahr 2013 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem Zuwachs der Gesamterträge von rd. 0,6 % gerechnet (rd. 196,8 Mio. €). Die Gesamtaufwendungen sind auch im Jahr 2014 deutlich höher als die Erträge veranschlagt, verbleiben allerdings ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt soll der Gesamtaufwand rd. 219,2 Mio. € betragen.

Die Erträge im Einzelnen:

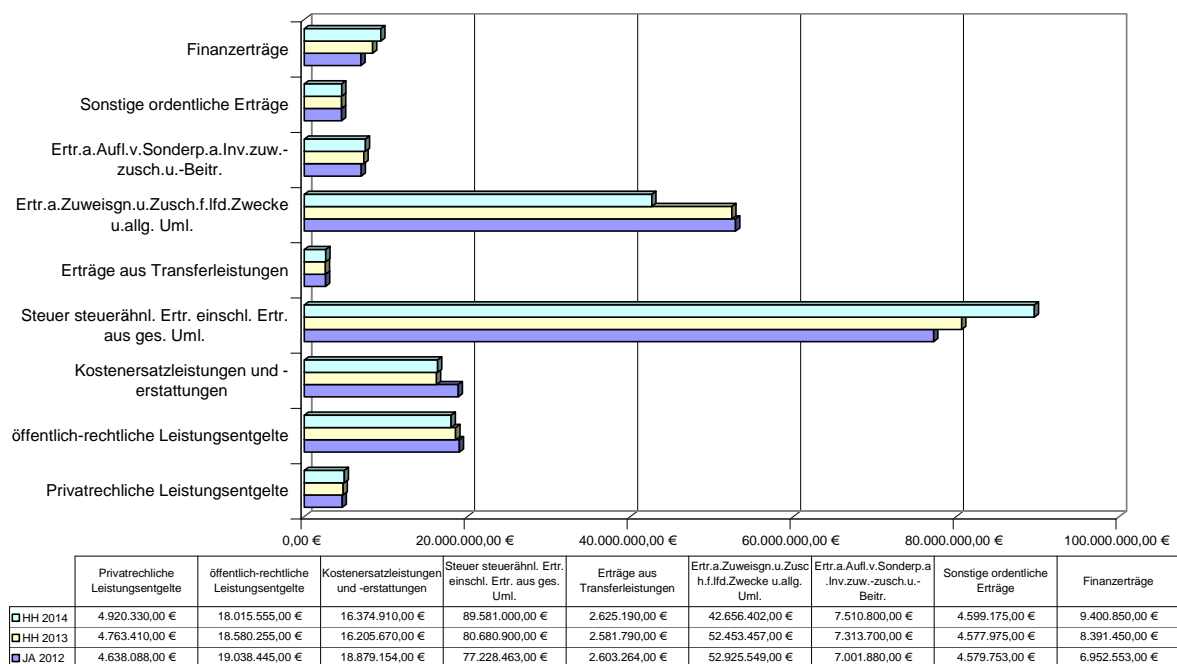


Abbildung 5: GEHH, wichtige Erträge JA 2012, HH 2013 + 2014

Die Aufwendungen im Einzelnen:

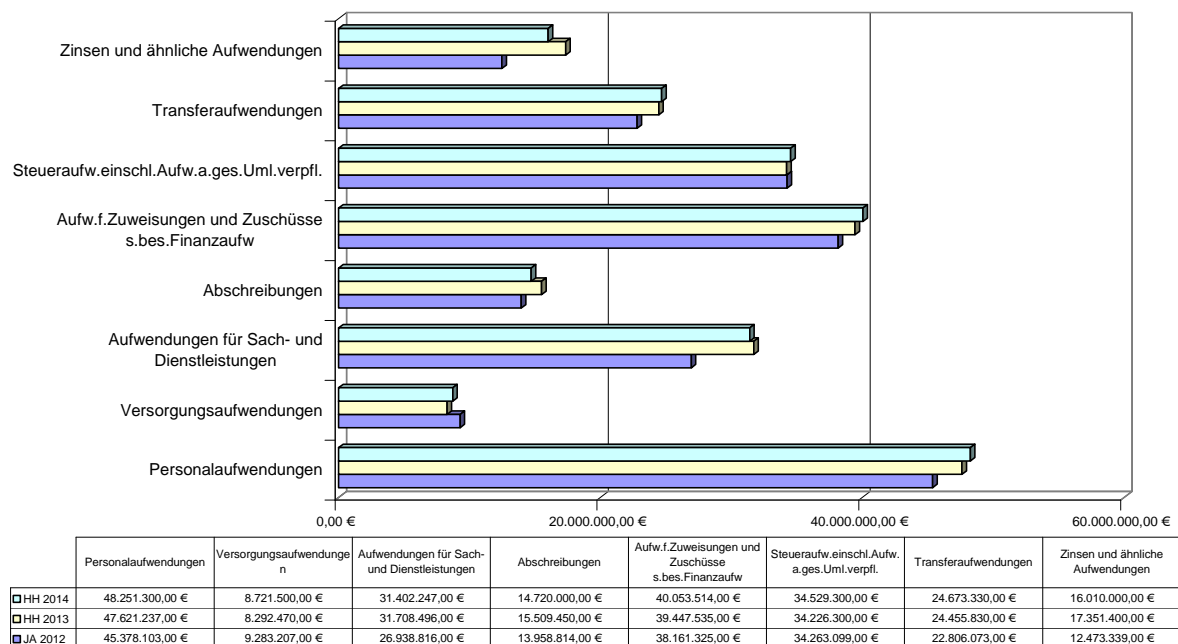


Abbildung 6: GEHH, wichtige Aufwendungen JA 2012, HH 2013 + 2014

4.2 Gesamtfinauzhaushalt

Der Gesamtfinauzhaushalt 2014 schließt wie folgt ab

| Bezeichnung Position | HH 2014, € | HH 2013, € | VÄ, % |
|---|-------------|-------------|--------|
| Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.375.734 | -16.757.899 | -2,3 |
| Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit | -9.878.655 | -21.861.509 | -54,8 |
| Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit | -1.481.345 | 9.167.509 | -116,2 |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -27.735.734 | -29.451.899 | -5,8 |

Tabelle 8: GFHH 2013 + 2014

Sämtliche Positionen der Finanzmittelentwicklung sind rückläufig. Insgesamt gestaltet sich die Liquiditätssituation deshalb zwar um rd. 5,8 % verbessert, bleibt aber auch weiterhin von zusätzlichem Finanzmittelbedarf geprägt. Im Jahr 2014 ist der zusätzli-

che Finanzmittelbedarf mit rd. 27,7 Mio. € veranschlagt. In diesem Rahmen wird die Kassenkreditbelastung ansteigen.

Geprägt durch eine Rückführung der Investitionsauszahlungen auf rd. 20 Mio. € (VJ rd. 36 Mio. €; - rd. 44 %) reduziert sich der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf rd. 9,9 Mio. € und damit um rd. 55 %. Daraus resultiert ein negativer Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (- rd. 1,5 Mio. €). Dies bedeutet, dass sich die Stadt Gießen in diesem Umfang entschuldet. Im Jahr 2013 war noch eine zusätzliche Verschuldung im Umfang von rd. 9,2 Mio. € veranschlagt. Mit rd. 16,4 Mio. € Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt dieser Wert noch mit rd. 2,3 % unter dem Vorjahresniveau.

4.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2014 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohnentwicklungen. 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 vorhergesehen werden.

Der jährliche Finanzplanungserlass des Landes Hessen war zum Redaktionsschluss dieses Vorberichtes noch nicht veröffentlicht.

4.3.1 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge erfolgt auf der Grundlage des KSH-Vertrags. In den Verhandlungen über den Beitritt der Stadt Gießen zum KSH wurde der Stadt durch das HMdF nahe gelegt, die Hochrechnung der Gewerbesteuererträge auf der Basis der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2016 (sog. „Finanzplanungserlass“) des Landes vom September 2012 vorzunehmen. Diese Vorgehensweise wurde dem Vernehmen nach allen Schutzschirmkommunen empfohlen.

Der Finanzplanungserlass sieht eine Steigerung der Gewerbesteuererträge im Jahr 2013 um 4 % gegenüber dem Jahr 2012 vor und im Jahr 2014 um weitere 4 % gegenüber dem Jahr 2013 vor. Für das Jahr 2014 wurde auf der Basis dieser Vorgehensweise ein Wert von rd. 40 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

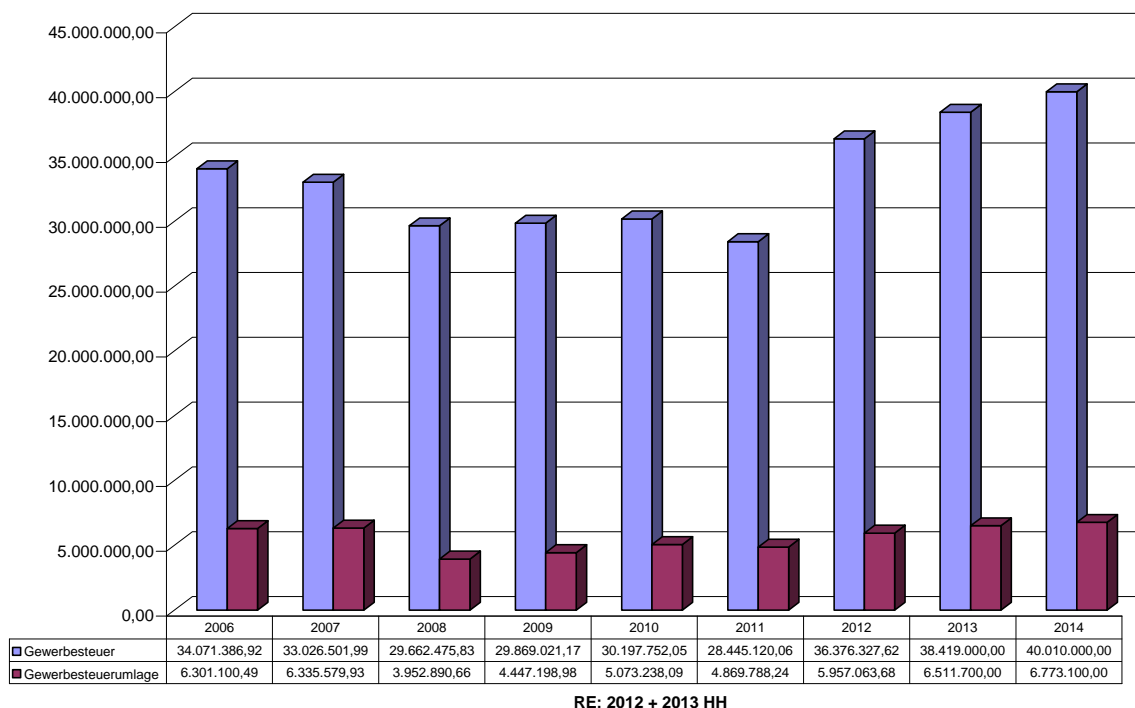


Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2006 - 2014

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zum veranlagten Gewerbesteueraufkommen quartalsweise abgeführt. Der für die Abführung maßgebliche Gesamtvervielfältiger soll auch im Jahr 2014 bei 69 Punkten verbleiben.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2013 veranschlagten Gewerbesteuer wird eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 6,8 Mio. € (VJ rd. 6,5 Mio. €) prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 4 % gg. VJ.

Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 380 v. H. angehoben. Nach dem KSH-Vertrag hat sich die Stadt Gießen verpflichtet, den Hebesatz ab dem Jahr 2014 auf 600 v. H. zu erhöhen. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage des erwarteten Aufkommens im Jahr 2013 gebildet. Es wurden Erträge von rd. 17,6 Mio. € (VJ rd. 11,2 Mio. €) veranschlagt. Dies entspricht einer Aufkommensteigerung um rd. 57 %.

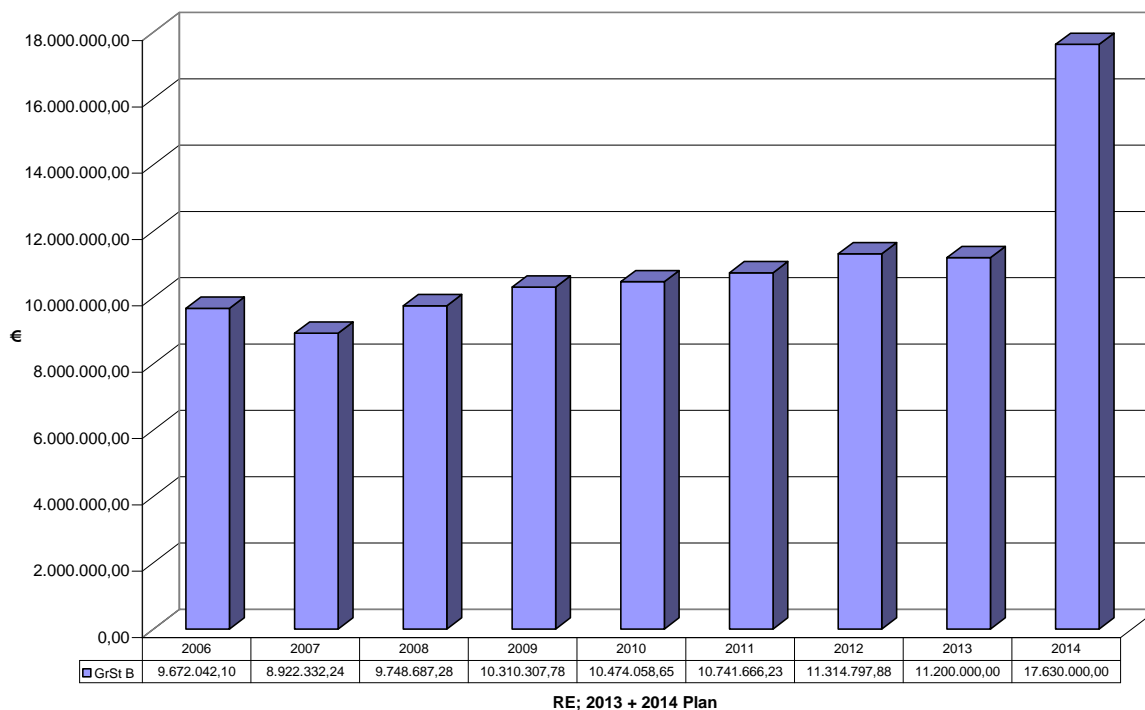


Abbildung 8: Entwicklung Grundsteuer B 2006 - 2014

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind ab dem Haushaltsjahr 2014 vier Steuerarten zu berücksichtigen.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer hat sich in den letzten Jahren auf dem Niveau von rd. 45 T€ verstetigt. Größere Änderungen sind für das Jahr 2014 nicht zu erwarten, so dass der Ansatz entsprechend beibehalten wurde.

Die Hundesteuerhebesätze wurden ab dem 01.04.2013 angehoben. Diese Maßnahme erfolgte aufgrund des KSH-Vertrags mit dem Land Hessen. In den Haushalt 2014 wurden 190 T€ als Ansatz eingestellt (VJ 180 T€, + 5,6 %).

Durch die Anpassung der Steuersätze im Jahr 2012 und die Zunahme der Spielapparate hat sich die Spielapparatesteuer im Aufkommen erheblich erhöht. Für das Jahr 2014 wurde ein Aufkommen von 1,0 Mio. € veranschlagt (VJ 750 T€, + 33 %). Die Rechtmäßigkeit der Spielapparatesteuer wird regelmäßig durch den bundesweiten Interessenverband angezweifelt. Dies führt in diesem Bereich oftmals zu Widersprüchen. Laufende Widerspruchsverfahren bzw. Aussetzungen der Vollziehung können das veranschlagte Aufkommen jedoch beeinflussen.

Weiterhin hat sich die Stadt Gießen im KSH-Vertrag verpflichtet, eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen. Nach derzeitiger Planung soll die Steuer ab dem Jahr 2014 erhoben werden. Für das Jahr 2014 ist ein Aufkommen von 45 T€ vorgesehen. Bei diesem Aufkommen sind evtl. Einführungskosten bereits berücksichtigt. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Jahre 2014 und 2015 benötigt werden um gesicherte Aufkommenszahlen zu erheben.

4.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab. Das gesamte Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Hessen wird mittels einer Schlüsselzahl auf die hessischen Gemeinden verteilt. Auch im Jahr 2014 gilt die für das Jahr 2012 festgesetzte Schlüsselzahl sowie der Höchstsätze fort.

Der Haushaltsansatz entspricht der Hochrechnung des Aufkommens aus den KSH-Vertragsverhandlungen mit rd. 25,6 Mio. €. Dies stellt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 2,4 % dar.

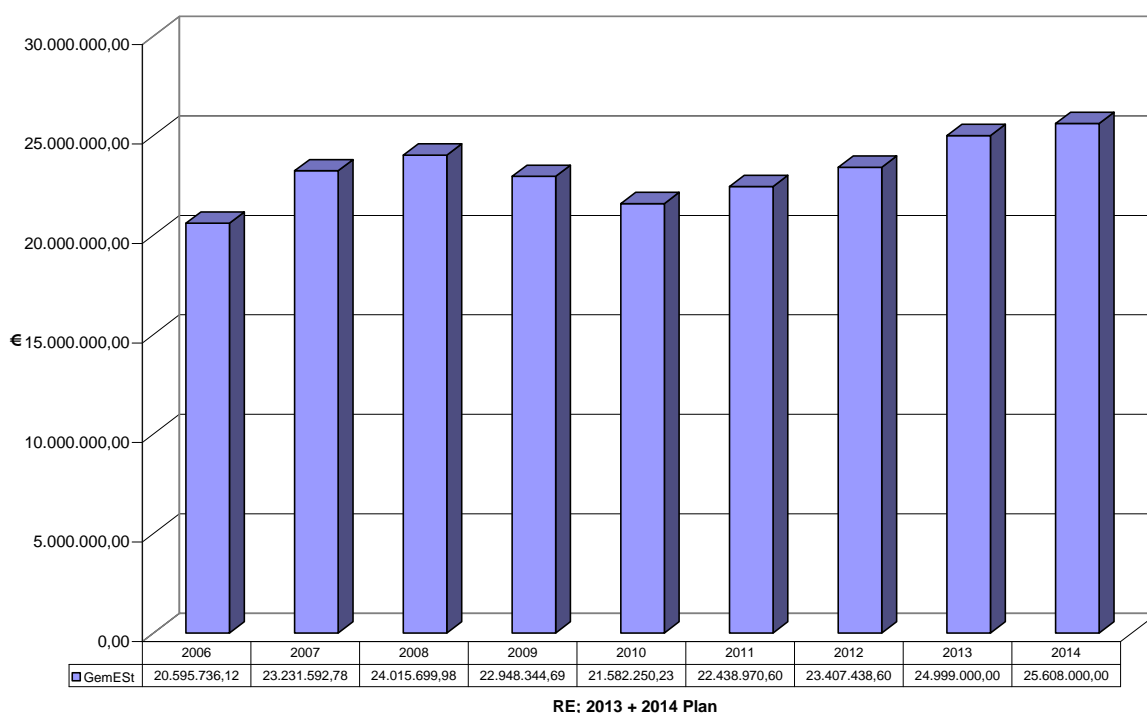


Abbildung 9: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2006 – 2014

4.3.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei der Berechnung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vorgegangen. Es wurde das Hochrechnungsergebnis aus dem KSH-Vertrag übernommen. Aus dieser Verfahrensweise ergibt sich ein Ansatz für das Jahr 2014 in Höhe von rd. 5,1 Mio. €. Dies entspricht dem Vorjahresniveau.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Erwartet wird im Jahr 2014 ein Ertragsaufkommen von fast 1,8 Mio. €, was einer Steigerung gg. VJ von rd. 2,7 % entspricht.

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Orientierungsdaten des Landes Hessen für die Fortschreibung der Ansätze für die Kreisumlage bzw. die Schlüsselzuweisungen lagen zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2014 noch nicht vor. Deshalb wurden die Hochrechnungen mittels der Datensammlung der Kämmerei vorgenommen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass diese Berechnungen dann Schwankungen unterliegen werden, deren Auswirkung nicht verlässlich eingeschätzt werden kann.

Die Berechnung geht von einer Steigerung des Grundbetrags für kreisangehörige Gemeinden auf 961,50 € aus (vorläufiger Grundbetrag 2012 = 938,05 €). Dies entspricht der Steigerungsrate der Steuerverbundmasse, die vom Land im Finanzplanungserlass 2012 für das Jahr 2014 prognostiziert wurde.

Trotz des Anstiegs des Grundbetrags sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2014 voraussichtlich um 25,9 % (!) bzw. rd. 10,4 Mio. €. Dieser berechnete massive Verlust wurde in diesem Umfang auch vom Land Hessen ebenfalls nicht vorhergesehen. In den letzten Schreiben des HMdF vertrat das Ministerium die Auffassung, dass das Aufkommen aus den Schlüsselzuweisungen für Gießen ansteigen wird. Negativ beeinflusst wird das Aufkommen durch den Einwohnerrückgang infolge der Ergebnisse des ZENSUS 2011. Die konkreten Auswirkungen auf die Einwohnerzahl per 31.12.2012 stehen zum Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht fest. Des Weiteren wird die Schlüsselmasse durch die Auswirkungen des Gesetzes zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs an die Herausforderungen des demografischen Wandels und zur Stärkung des ländlichen Raums negativ beeinflusst.

Gegenüber dem Land Hessen hat die Stadt Gießen bereits im Gesetzgebungsverfahren deutlich gemacht, dass die Umsetzung dieses Gesetzes finanziell negative Auswirkungen für die Stadt Gießen haben wird. Das Land Hessen hingegen hat mitgeteilt, dass es für die Stadt Gießen keine negativen Auswirkungen sieht. Letztendlich muss zum Redaktionsschluss des Vorberichtes mit einer negativen Entwicklung in der o.g. Größenordnung ausgegangen werden.

Veranschlagt wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 29,3 Mio. € (VJ rd. 39,5 Mio. €). Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen liegt damit erheblich unter den ursprünglichen Ansätzen aus dem KSH-Vertrag, ohne dass die Stadt Gießen dies zu vertreten hat und kompensieren könnte. Eine Prognosestörung hinsichtlich des KSH-Vertrags hat die Stadt Gießen gegenüber dem Land Hessen bereits angemeldet.

Für die Ermittlung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen sowie der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Gießen heranzuziehen. Bei der Veranschlagung für 2014 wurde ein Hebesatz zur Kreisumlage von 50,0 v. H. zugrunde gelegt. Außerdem wurde als Einmalzahlung für Gießen als Sonderstatusstadt ein Betrag von rd. 1,8 Mio. € vorgesehen. Insgesamt ergibt sich damit ein Ansatz für die Kreisumlage im Jahr 2014 von rd. 25,8 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr tritt damit keine wesentliche Steigerung ein. Die Kompensationsumlage für den Entzug der Grunderwerbssteuerzuweisungen wurde mit rd. 1,9 Mio. € veranschlagt.

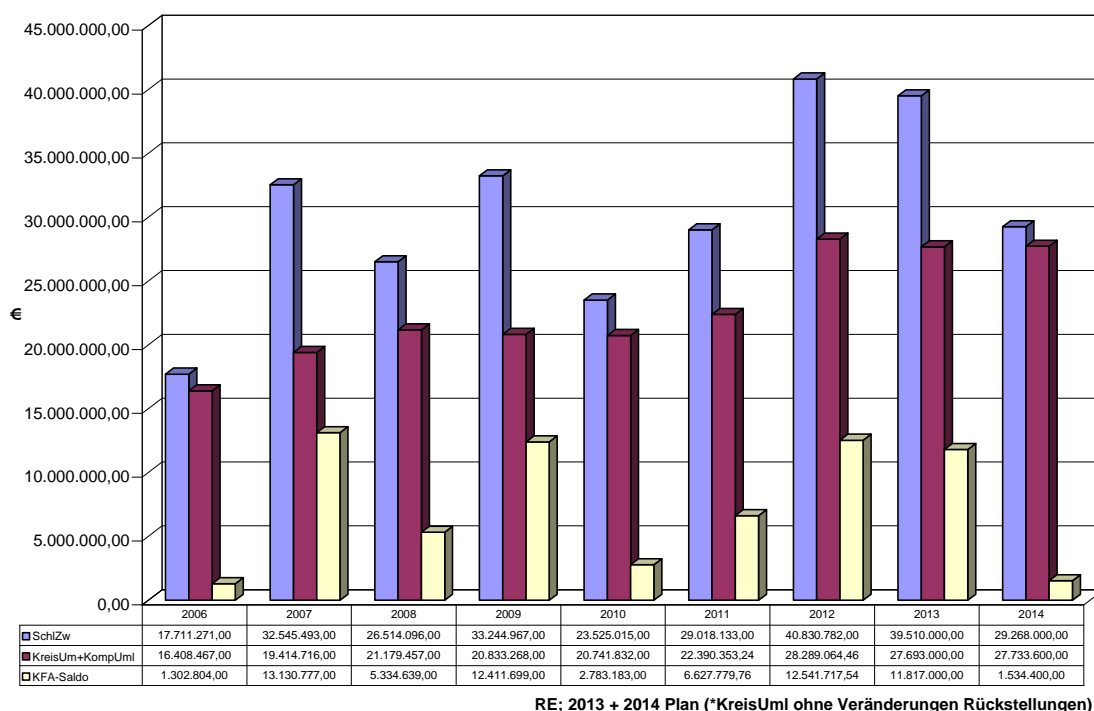


Abbildung 10: Entwicklung Kommunalen Finanzausgleichs 2006 – 2014

Der KFA-Saldo errechnet sich aus Erträgen aus Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage (inkl. Sonderzahlung) und abzüglich der Kompensationsumlage. Die erwarteten Rückgänge bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wirken sich nicht auf die Aufwandspositionen aus. Während der Aufwand leicht ansteigt, sinken die Erträge deutlich ab. Damit verbleiben der Stadt Gießen in der Gesamtwirkung des Finanzausgleichssystems nur rd. 1,5 Mio. € (VJ rd. 11,8 Mio. €). Der daraus resultierende Fehlbetrag kann durch die Stadt nicht anderweitig kompensiert werden.

4.3.6 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage sowie ab dem Jahr 2011 der Kompensationsumlage.

Gegenüber dem Vorjahr wird ein Steuerkraftverlust im Umfang von rd. 2,2 % erwartet. Die erwarteten Rückgänge aus den Schlüsselzuweisungen können auch durch die geplante Anhebung des Grundsteuerhebesatzes nicht vollständig kompensiert werden.

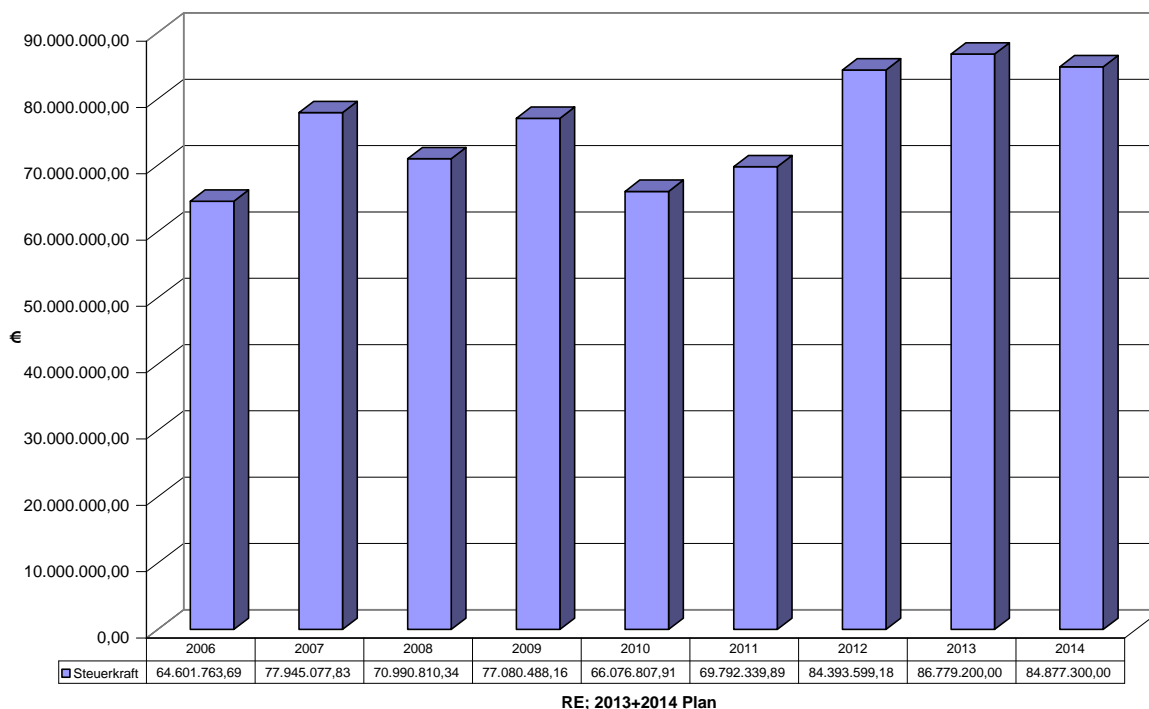


Abbildung 11: Entwicklung Steuerkraft 2006 – 2014

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kameraleen Gebühreneinnahmen und die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind systembedingt nicht 1:1 vergleichbar. Hinsichtlich der Entwicklung ist aber eine Orientierung anhand der folgenden Tabelle möglich. Für das Jahr 2014 sind Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 3 % geringerem Umfang im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf den fehlenden Gebühren aus dem mittlerweile veräußerten städtischen Krematorium.

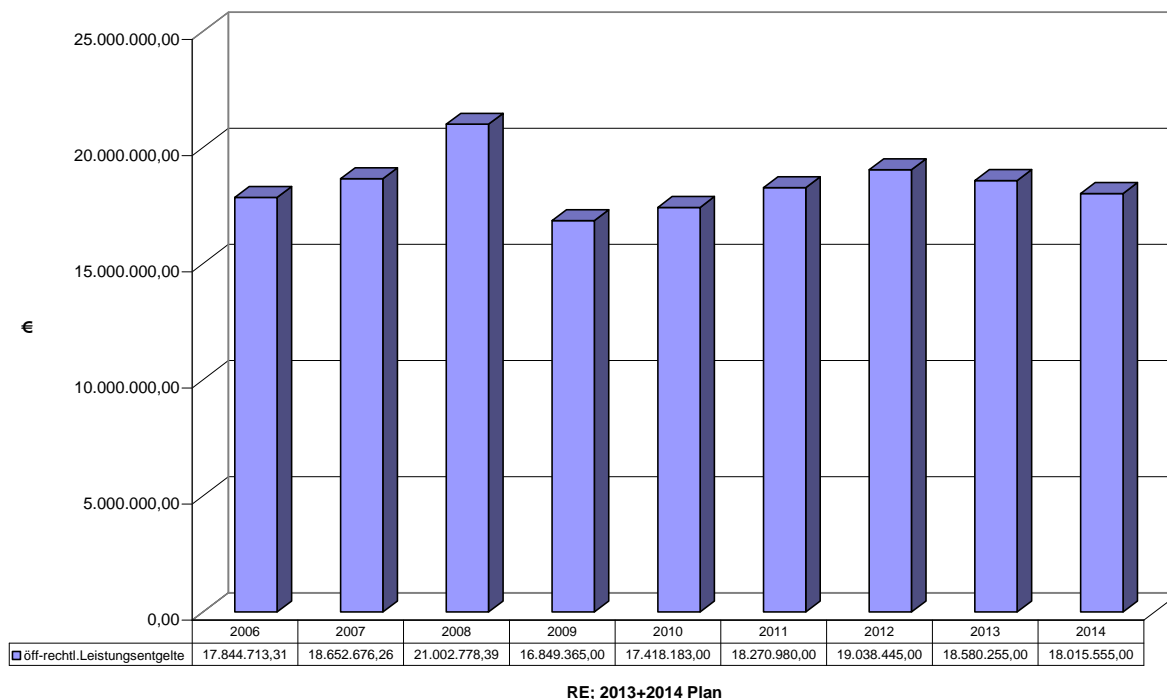


Abbildung 12: Entwicklung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2006 - 2014

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

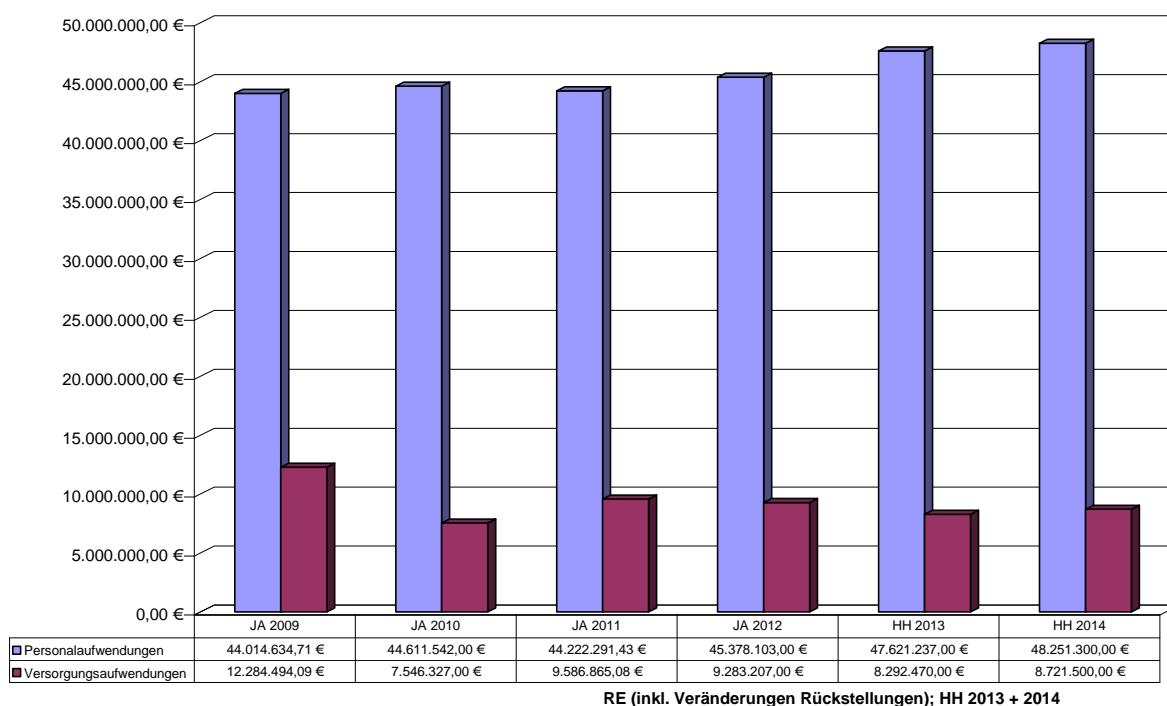


Abbildung 13: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 - 2014

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sollen im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 % auf zusammen rd. 57 Mio. € steigen (VJ rd. 55,9 Mio. €).

Ein Vergleich ist aus systematischen Gründen erst ab der Einführung der Doppik (2009) möglich, da in den Vorjahren bestimmte Aufwendungen und Erträge (überwiegend aus der Veränderung von Rückstellungspositionen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, u. a.) nicht in die Personalkostenbetrachtung einbezogen werden konnten.

4.3.9 Zinsen

Der Zinsaufwand der Stadt Gießen wird anhand mehrerer Faktoren kalkuliert. Maßgeblich für die Berechnung der voraussichtlichen Zinsbelastungen sind zunächst die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 aufzunehmenden Kredite. Darüber hinaus fallen in die Gruppe der Zinsaufwendungen die Kassenkreditzinsen, die für die Überziehung der Geschäftskonten aufgewendet werden müssen. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen auch Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die sog. „Zinsdiensthilfe“ im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.

Die Entwicklung der Nettozinsbelastung wird nachfolgend dargestellt:

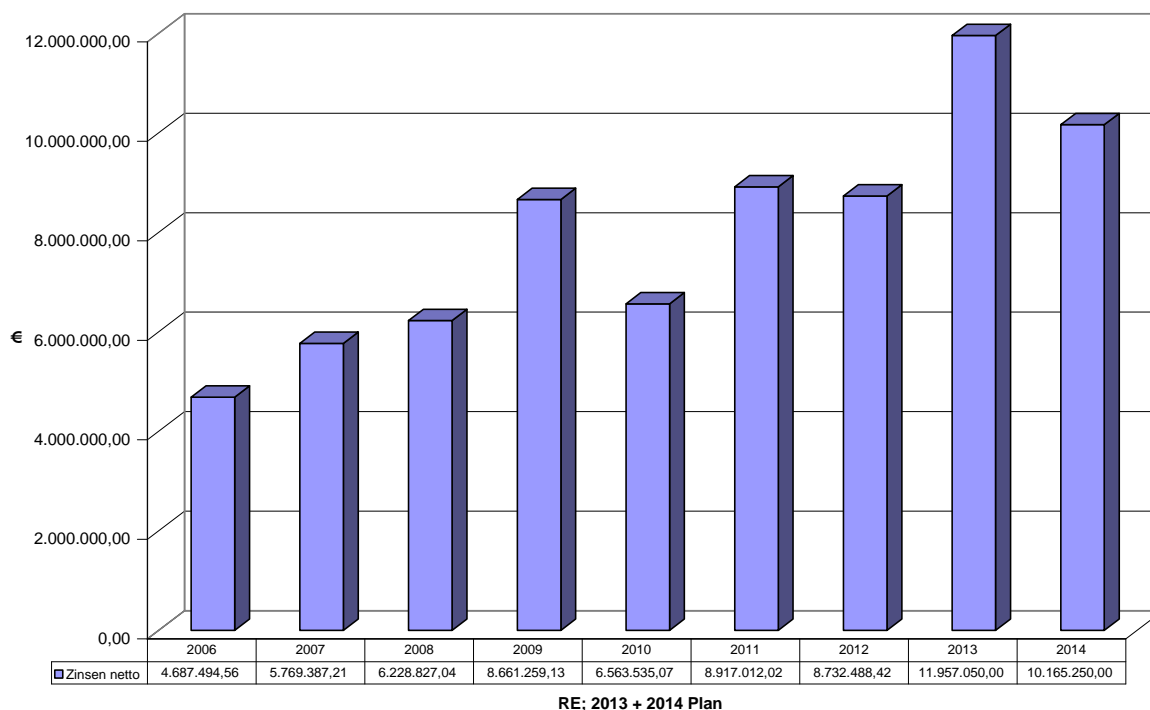


Abbildung 14: Entwicklung Nettozinsbelastung 2006 – 2014

Der Zinsaufwand im Haushalt 2014 wurde mit rd. 16 Mio. € veranschlagt. Dies stellt einen Rückgang der Aufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 7,7 % dar. Ursachen für diesen Rückgang sind geringere Durchschnittszinserwartungen und die Aussicht auf Kassenkreditreduzierungen durch in Aussicht gestellte Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse

aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 16,2 Mio. € erwartet. Dieser Rückgang gegenüber der Vorjahreserwartung beträgt rd. 15 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen seit Jahren an. Im Haushalt 2014 wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 1 % geringere Aufwendungen veranschlagt (rd. 31,4 Mio. €). Dies entspricht einem Anteil von rd. 15,7 % an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2014.

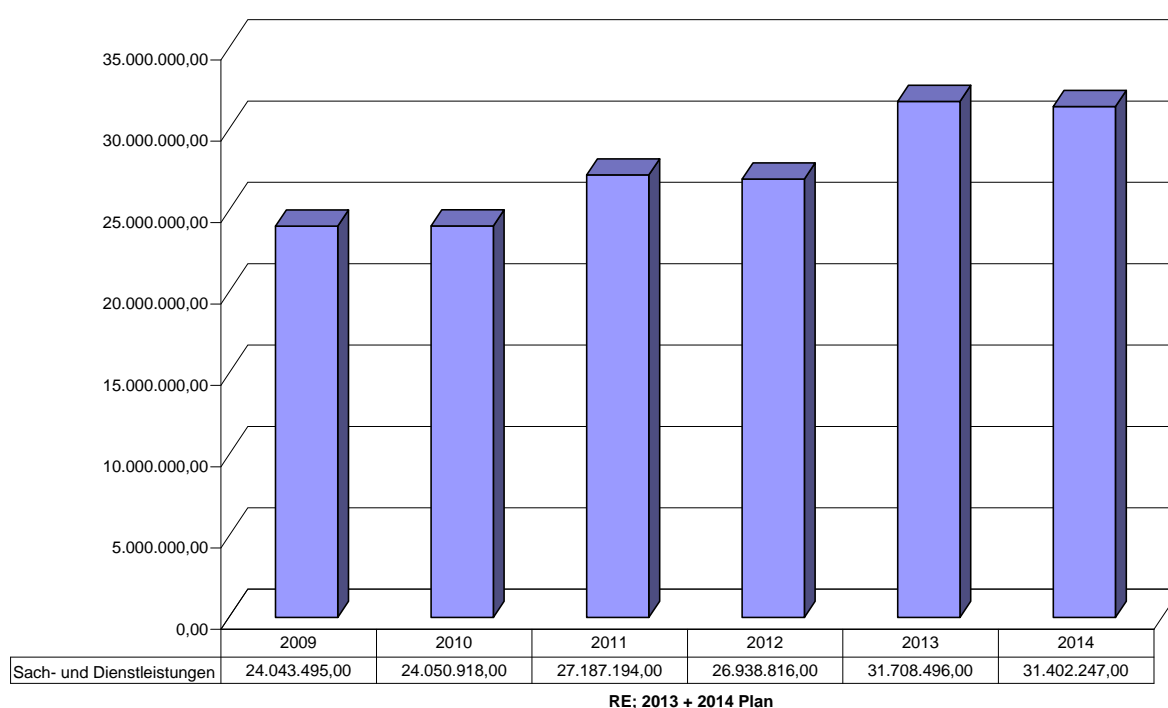


Abbildung 15: Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2009 – 2014

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Rechnungsperiode dar. Es handelt sich größtenteils um Werteverzehr bei Investitionsgütern, betragsmäßig nicht so stark ins Gewicht fallen Abschreibungen auf Forderungen. Sonderposten sind das Pendant auf der Ertragsseite zu den Abschreibungen. Sie werden dann gebildet, wenn ein Investitionsgut durch Dritte bezuschusst wurde. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Nutzung des Investitionsgutes, so dass durch die Auflösung der Sonderposten die Ergebniswirkung der Abschreibungen gemildert wird. Darüber hinaus kann die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 41 Abs. 7 GemHVO notwendig werden.

Die Höhe der Abschreibungen reagiert auf die Investitionstätigkeit der Stadt Gießen. Im Jahr 2014 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € veranschlagt und

damit etwas niedriger als im Vorjahr (VJ 15,5 Mio. €; - 5 %). Demgegenüber wird bei den Sonderposten ein Anstieg auf rd. 7,5 Mio. € erwartet, was einer Steigerungsrate von rd. 2,7 % entspricht.

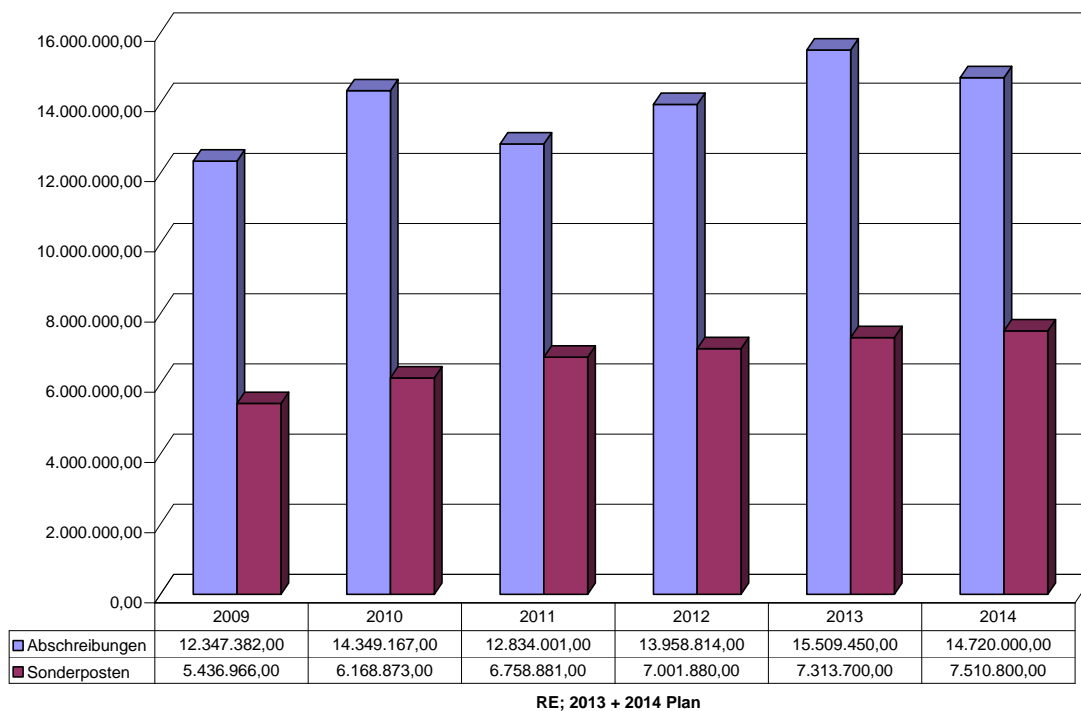


Abbildung 16: Entwicklung Abschreibungen & Sonderposten 2009 – 2014

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Hinter den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse die zweitgrößte Aufwandsgruppe mit einem Anteil von rd. 20 % an den ordentlichen Aufwendungen. Für das Jahr 2014 wird ein Anstieg von rd. 1,5 % gg. VJ erwartet und damit erstmals die Grenze von 40 Mio. € überschritten (VJ rd. 39,4 Mio. €).

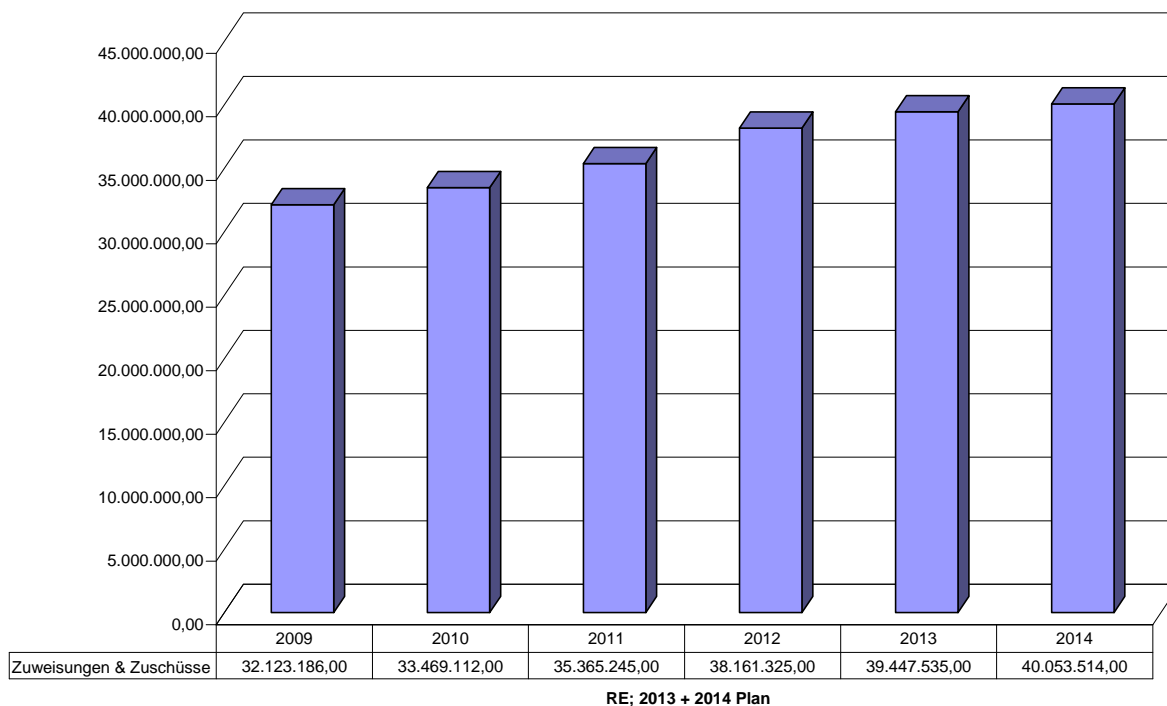


Abbildung 17: Entwicklung Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse 2009 – 2014

4.3.13 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

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

| Kennzahl – jeweils % | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | HH 2013 | HH 2014 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote") | | | | | | |
| Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge | 41,4 | 42,8 | 39,9 | 39,8 | 41,2 | 45,5 |
| Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote") | | | | | | |
| Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge | 27,4 | 22,4 | 24,5 | 27,3 | 26,8 | 21,7 |
| Gebühren-Ertrags-Quote | | | | | | |
| Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge | 10,3 | 11,1 | 10,9 | 9,8 | 9,5 | 9,2 |
| Personal- und Versorgungs-Aufwands-Quote | | | | | | |
| Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen | 32,0 | 28,8 | 27,5 | 26,8 | 25,7 | 26,0 |
| Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität") | | | | | | |
| Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 13,6 | 14,9 | 14,7 |
| Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote") | | | | | | |
| Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14,4 | 14,3 | 17,6 | 16,8 | 15,0 | 15,8 |
| Abschreibungslast-Quote | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten | 227,1 | 232,6 | 189,9 | 199,4 | 212,1 | 196,0 |
| Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote") | | | | | | |
| Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 8,0 | 7,3 |
| Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote | | | | | | |
| Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen | 102,6 | 72,5 | 80,9 | 91,1 | 86,1 | 70,0 |
| Umlagen-Belastungs-Quote | | | | | | |
| Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen | 22,4 | 25,2 | 32,0 | 26,3 | 24,5 | 26,1 |
| Konsolidierungs-Aufwands-Quote | | | | | | |
| Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen | -6,8 | -12,2 | -13,5 | -5,0 | -10,1 | -10,2 |

Tabelle 9: Kennzahlen Ergebnishaushalt, RE, HH 2013 + 2014

4.4 Investitionen und Finanzierung

Als wichtige Größen des Gesamtfinanzhaushalts sind die Investitionen und deren Finanzierung hier gesondert zu betrachten.

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

4.4.1 Auszahlungen für Investitionen

Infolge der aufsichtsbehördlichen Begrenzung der Nettoneuverschuldung müssen die Auszahlungen zugunsten von Investitionen reduziert werden. Für das Jahr 2014 sind Auszahlungen iHv rd. 20 Mio. € bereit gestellt, was gegenüber dem Vorjahreswert einen Rückgang um rd. 44,6 % bedeutet (VJ rd. 36 Mio. €).

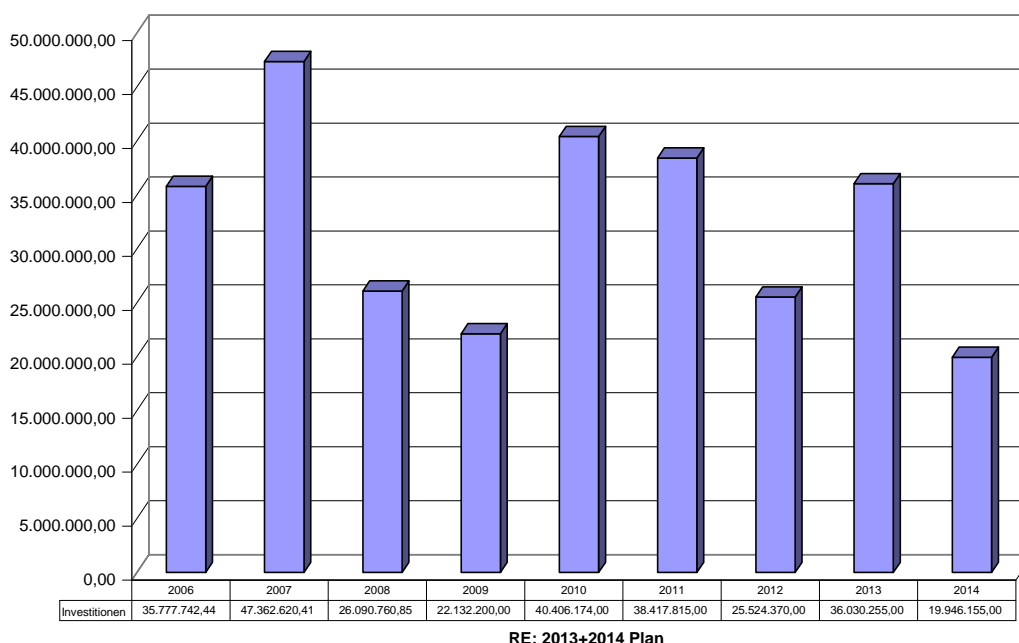


Abbildung 18: Entwicklung Investitionen 2006 – 2014

Investitionen zugunsten der Landesgartenschau 2014

Folgende Investitionen werden der Landesgartenschau 2014 zugeordnet:

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Saldo 2014, € |
|--------------------|---|---------------|
| 652012003 | Förderprogramm Korridore BM LGS | 0 |
| 662009031 | Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanie rung BM LGS | -200.000 |
| 662009033 | Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS | -400.000 |
| 662009038 | Rad- u. Fußbrücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS | -150.000 |
| 662010004 | Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS | 0 |
| 662011005 | Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS | 0 |
| 662011009 | Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS | 0 |
| 662012001 | San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS | 0 |
| 662012002 | Rampe am Klinkel'schen Wehr BM LGS | 0 |
| 662012006 | Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS | -10.000 |
| 662012008 | Endausbau Bootshausstr. BM LGS | -30.000 |
| 672009044 | Bau des Lahn-Uferwegs BM LGS | -20.000 |
| 672010010 | Außenanlagen Jugendherberge BM LGS | -20.000 |
| 672011002 | Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS | 139.850 |
| 672011006 | Entwickl. & Aufwert .d. Lahnaue im Rahmen d. LGS | -111.600 |
| 672012003 | Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS | -10.000 |
| 672012005 | Schwanenteichumgest. Pilotpro. "Bitterling" BM LGS | 0 |
| 672012007 | Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn | -20.000 |
| 672012009 | Neuanlage Schulverkehrsgarten BM LGS | -1.000 |
| 892011001 | Investitionszuschuss LGS. Gießen 2014 GmbH | -736.000 |
| | Gesamt | -1.568.750 |

Tabelle 10: Investitionen Landesgartenschau 2014, Saldo

Investitionsschwerpunkte 2014

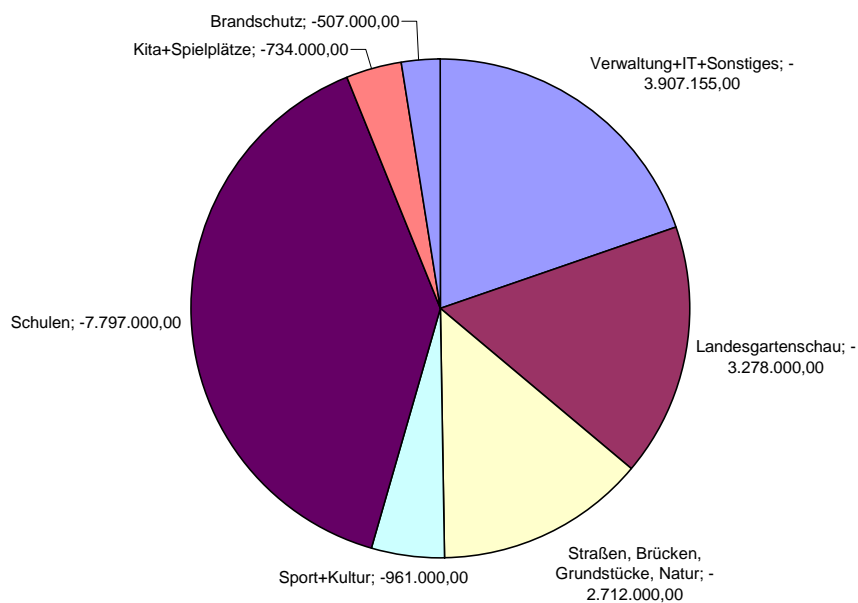


Abbildung 19: Investitionsschwerpunkte 2014 nach Bereichen, Auszahlungen

4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen

Insgesamt sind für das Jahr 2014 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit iHv rd. 10,1 Mio. € veranschlagt (VJ rd. 14,2 Mio. €; - rd. 29 %). Davon entfallen rd. 8,5 Mio. € auf Zuweisungen und Zuschüsse, die im Vorjahr noch mit rd. 10,7 Mio. € erwartet waren und damit einen Rückgang um rd. 20 % zu verbuchen haben. Ebenfalls rückläufig sind die Einzahlungen aus Veräußerungen von Gegenständen des Anlagevermögens, die für das Jahr 2014 mit rd. 1,1 Mio. € veranschlagt sind (VJ rd. 2,7 Mio. €).

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2014 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 9,9 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 40,2 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 11,4 Mio. € (VJ 31,1 Mio. €) veranschlagt. Die hohen Veränderungsdaten zu den Vorjahreswerten sind darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 keine Umschuldungen vorgesehen sind. Sämtliche planmäßigen Umschuldungen werden in den KSH umgeschuldet.

Für das Jahr 2014 errechnet sich damit ein Rückgang der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 1,5 Mio. € (VJ rd. 6,8 Mio. €). Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung bleiben die Effekte aus der Übertragung der Kredite in den Entschuldungsfonds des Landes Hessen unberücksichtigt. Es handelt sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2014 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereserve), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Gießen ergibt sich aus nachstehender Tabelle.

| In T€, jeweils per 31.12.; 2013 + 2014 voraussichtlich | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Banken | 110.978 | 129.347 | 146.852 | 173.343 | 181.051 | 181.437 | 186.310 | 210.492 | 185.676 |
| Öffentl.Bereich | 22.008 | 21.629 | 19.745 | 18.739 | 18.178 | 17.351 | 16.378 | 16.878 | 17.928 |
| Konjunkturprogramm | | | | 4.658 | 20.704 | 21.001 | 20.242 | 19.514 | 18.785 |
| ./. Entschuldungsfonds | | | | | | | | -23.014 | -12.293 |
| Fundierte Schulden | 132.986 | 150.976 | 166.597 | 196.740 | 219.933 | 219.789 | 222.930 | 223.870 | 210.096 |
| MWB | 41.032 | 36.406 | 33.752 | 30.866 | 28.387 | 25.385 | 22.492 | 24.632 | 24.276 |

Tabelle 11: Entwicklung Darlehen 2006 - 2014

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2014 wird nach dieser Planung rd. 210 Mio. € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von rd. 18,8 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus den Konjunkturprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2014 daher voraussichtlich 191,3 Mio. €.

Im Hinblick auf die o. g. Darstellung der Entwicklung der Verschuldung ist darauf hinzuweisen, dass der Wert per 31.12.2012 den tatsächlichen Schuldenstand widerspiegelt. Der Wert entspricht daher den getätigten Abschlüssen von Investitionskrediten. Gleichzeitig bestanden zum 31.12.2012 aber noch Auszahlungsermächtigungen über Haushaltsausgabereste in Höhe von 33,8 Mio. €, deren Refinanzierung teilweise über Investitionskredite erfolgen musste.

In dem Darlehensstand enthalten sind noch Darlehen, die zugunsten Dritter aufgenommen und an diese weiter geleitet wurden. Zum Ende des Jahres 2014 beträgt der Wert von Darlehen zugunsten Dritter noch rd. 1,4 Mio. € (Ende 2013 voraussichtlich rd. 1,5 Mio. €). Da diesen Darlehensverbindlichkeiten also auch Forderungen gegen Dritten gegenüber stehen, kann der Schuldenstand rechnerisch um diese Summen gemindert werden.

Nach Beitritt der Stadt Gießen zum KSH sollen im Jahr 2014 weitere Investitionskredite in Höhe von rd. 12,3 Mio. € durch den Entschuldungsfonds übernommen werden. Die o. g. Tabelle berücksichtigt den Abbau der Investitionskredite.

Mit Verfügung zum Haushalt 2012 hat die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gemacht, dass im Finanzplanungszeitraum 2012 – 2015 die Nettoneuverschuldung auf 17,4 Mio. € zu begrenzen ist. Da diese Vorgabe ohne die Effekte aus dem Beitritt der Stadt zum KSH gemacht wurde, erfolgt die Darstellung ebenfalls ohne die Entschuldungseffekte durch die Übertragung von Krediten in den Entschuldungsfonds. Die Nettoneuverschuldung wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

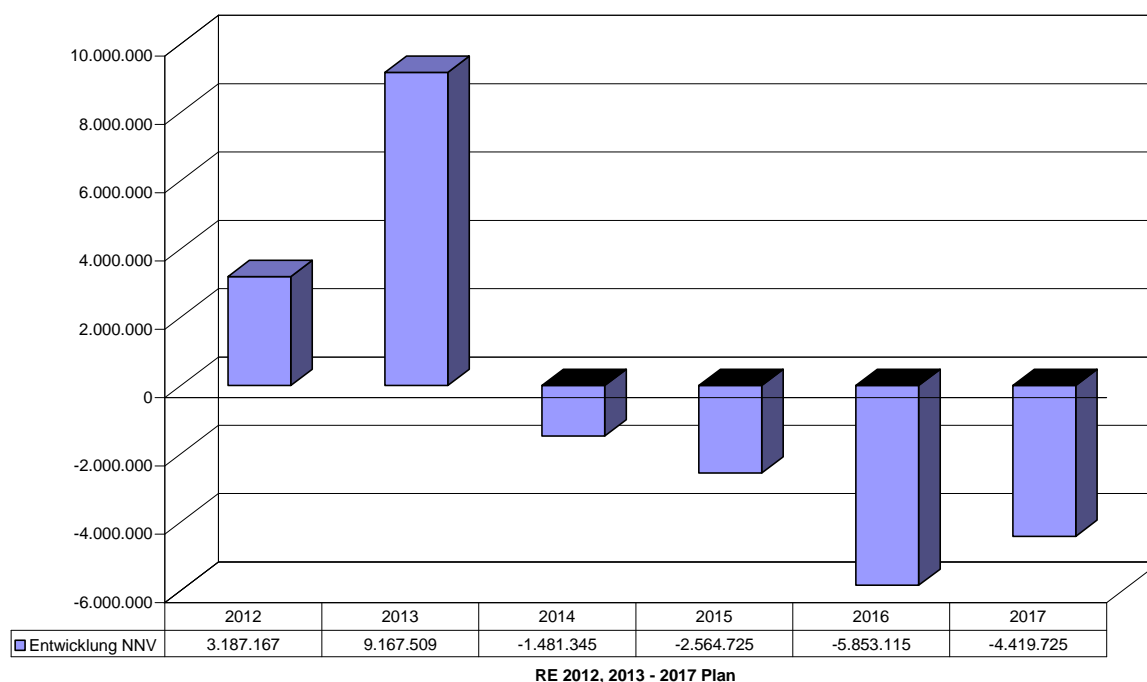


Abbildung 20: Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten bis 2017

Hinzu treten noch Kreditaufnahmen aus bestehenden Kreditemächtigungen zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten der Vorjahre. Auf der Basis dieser Planung wird die o.g. Vorgabe der Aufsichtsbehörde zur Begrenzung der Neuverschuldung eingehalten.

4.4.4 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

| Kennzahl – jeweils % | JA 2009 | JA 2010 | JA 2011 | JA 2012 | HH 2013 | HH 2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eigenfinanzierungsquote | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu laufenden Einzahlungen | -3,3 | -9,2 | -12,7 | -1,8 | -7,4 | -8,7 |
| Eigenfinanzierungsquote Investitionen | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zum Saldo aus Investitionstätigkeit | 240,0 | 79,4 | 149,0 | 41,1 | 63,9 | 163,0 |
| Relative Freie Spitze | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu laufenden Einzahlungen | -60,2 | -93,3 | -12,7 | -56,3 | -23,9 | -14,7 |
| Investitionsdeckung | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibung und Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,4 | -19,3 | -35,6 | 14,3 | -18,2 | -38,3 |
| Investitions-/Zuwendungsdeckung | | | | | | |
| Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen | 34,2 | 27,2 | 30,1 | 35,1 | 29,8 | 42,9 |
| Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen | 25,1 | 73,6 | 70,5 | 38,9 | 25,7 | -6,9 |

Tabelle 12: Kennzahlen Finanzhaushalt, RE, HH 2013 + 2014

5 Kassenlage/Kassenkreditbedarf

Die Einzahlungen reichen nicht aus um die Auszahlungen zu decken, daher muss dauerhaft auf Kassenkredite zurück gegriffen werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung 2013 auf 110 Mio. € festgesetzt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Für die Hochrechnung des Kassenkreditbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Kassenkredite wurde eine Liquiditätsplanung durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2014 von rd. 197,6 Mio. € sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 237 Mio. € ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2014, die im Monat Oktober 2014 erwartet wird, wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 125 Mio. € benötigt.

6 Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014 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, hausinterne Hochrechnungen und die Planungen der Fachämter.

Danach wird es der Stadt Gießen im Finanzplanungszeitraum nicht gelingen, den Gesamtergebnishaushalt auszugleichen. Ausweislich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die Stadt Gießen in den Jahren 2014 - 2017 einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von rd. – 66,7 Mio. € zu bewältigen haben. Hinzu treten die Fehlbeträge der Jahre 2009 – 2013 von rd. 95,8 Mio. €.

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

- Weitere Aufgabenverlagerung von Bund und Land Hessen an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs bei Entfall des „Sonderstatusprivilegs“

- Erhöhung der Kreisumlage
- Weitere Kostensteigerungen im Bereich der Teilhaushalte 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Weitere Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate (Inflation)
- Ausweitung der Investitionstätigkeit durch unvorhersehbaren, kurzfristigen Investitionsbedarf bzw. Kostensteigerungen bei der Investitionsausführung
- Anstieg des Zinsniveaus
- Anstieg der Nettozinsbelastung durch weitere Nettoneuverschuldung
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch anhaltende Unterfinanzierung des Gesamtfinanzhaushalts
- Mindererträge durch die Umsatzbesteuerung von Beistandsleistungen.

7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

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

1. Stadtwerke Gießen AG
2. Stadthallengesellschaft mbH
3. Stadttheater Gießen GmbH
4. Wohnbau Gießen GmbH
5. Mittelhessische Abwasserbetriebe
6. Gießen Marketing GmbH
7. Landesgartenschau 2014 Gießen GmbH.

Die uns bis zum Redaktionsschluss zum Entwurf des Haushalts 2014 zugeleiteten Unterlagen fügen wir bei. Zur Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften wird auf die jeweiligen Wirtschaftspläne verwiesen.

8 Kommunalen Entschuldungsfonds Hessen

In dem Konsolidierungsvertrag vom 04.02.2013 hat die Stadt Gießen mit dem Land Hessen vereinbart, dass ein bestimmter Abbaupfad eingehalten werden kann. Für den Finanzplanungszeitraum 2014 – 2017 wurden folgende Zielgrößen für das ordentli-

che Ergebnis je Einwohner vereinbart. Die maßgebliche Einwohnerzahl liegt bei 77.366:

| Jahr | KSH-Vertrag, €/EW | HH 2014-Entwurf, €/EW |
|------|-------------------|-----------------------|
| 2013 | -307,35 | |
| 2014 | -174,69 | -289,93 |
| 2015 | -129,76 | -185,49 |
| 2016 | -148,68 | -181,21 |
| 2017 | -140,23 | -206,32 |
| 2018 | -101,66 | |
| 2019 | -60,96 | |
| 2020 | -19,4 | |

Tabelle 13: Vergleich KSH-Vertrag mit Entwicklung gem. HH 2014

Der Vergleich zeigt, dass die vereinbarten Werte nicht erreicht werden können. Durch den wesentlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2014 kann das ordentliche Ergebnis im Jahr 2014 nicht wie im KSH-Vertrag vereinbart zurück geführt werden. Die Stadt Gießen macht dafür eine Prognosestörung verantwortlich, da die ursprünglich hochgerechneten Daten - insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich – nicht wie angenommen realisiert werden können.

Gießen, im September 2013

G r a b e – B o l z
Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan
der
Universitätsstadt Gießen

Haushaltsplan Gießen 2014

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.638.088 | -4.763.410 | -4.920.330 | -4.880.230 | -4.880.230 | -4.880.230 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.038.445 | -18.580.255 | -18.015.555 | -18.140.555 | -18.265.555 | -18.365.555 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -18.879.154 | -16.205.670 | -16.374.910 | -16.295.860 | -16.226.860 | -16.226.860 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -95.599 | -115.000 | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -77.228.463 | -80.680.900 | -89.581.000 | -92.502.000 | -95.058.000 | -96.641.000 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -2.603.264 | -2.581.790 | -2.625.190 | -2.671.190 | -2.671.190 | -2.671.190 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -52.925.549 | -52.453.457 | -42.656.402 | -51.248.742 | -53.125.742 | -51.644.742 |
| 08 | Erträge aus der Aufl. von SOPOs aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -7.001.880 | -7.313.700 | -7.510.800 | -7.491.100 | -7.603.100 | -7.296.500 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.579.753 | -4.577.975 | -4.599.175 | -4.599.175 | -4.599.175 | -4.599.175 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -186.990.194 | -187.272.157 | -187.373.362 | -198.918.852 | -203.519.852 | -203.415.252 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.378.103 | 47.621.237 | 48.251.300 | 49.596.700 | 50.798.400 | 51.858.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.283.207 | 8.292.470 | 8.721.500 | 8.964.900 | 9.180.800 | 9.374.500 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.938.816 | 31.708.496 | 31.402.247 | 31.267.531 | 31.862.857 | 31.904.016 |
| 14 | Abschreibungen | 13.958.814 | 15.509.450 | 14.720.000 | 14.648.200 | 14.970.900 | 15.213.900 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38.161.325 | 39.447.535 | 40.053.514 | 39.846.648 | 39.777.298 | 39.735.298 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 34.263.099 | 34.226.300 | 34.529.300 | 36.434.000 | 38.436.900 | 38.565.900 |
| 17 | Transferaufwendungen | 22.806.073 | 24.455.830 | 24.673.330 | 24.679.830 | 24.673.330 | 24.673.330 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867.894 | 744.510 | 843.455 | 891.340 | 891.825 | 891.825 |
| 19 | Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 191.657.331 | 202.005.828 | 203.194.646 | 206.329.149 | 210.592.310 | 212.217.669 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19) | 4.667.137 | 14.733.671 | 15.821.284 | 7.410.297 | 7.072.458 | 8.802.417 |
| 21 | Finanzerträge | -6.952.553 | -8.391.450 | -9.400.850 | -9.774.850 | -8.852.850 | -8.545.050 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 12.473.339 | 17.351.400 | 16.010.000 | 16.715.000 | 15.800.000 | 15.705.000 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22) | 5.520.786 | 8.959.950 | 6.609.150 | 6.940.150 | 6.947.150 | 7.159.950 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr.10+21) | -193.942.747 | -195.663.607 | -196.774.212 | -208.693.702 | -212.372.702 | -211.960.302 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Nr.19+22) | 204.130.670 | 219.357.228 | 219.204.646 | 223.044.149 | 226.392.310 | 227.922.669 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. 25) | 10.187.923 | 23.693.621 | 22.430.434 | 14.350.447 | 14.019.608 | 15.962.367 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -1.629.635 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.761.486 | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | 131.851 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 + 29) | 10.319.774 | 23.678.621 | 22.410.434 | 14.330.447 | 13.999.608 | 15.942.367 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge | 60.772.984 | | | | | |
| 50 | Ergebnisverwendung | | | | | | |
| 51 | Zuführung zur Rücklage | 613.301 | | | | | |
| 52 | Auflösung aus der Rücklage | | | | | | |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 10.933.076 | 23.678.621 | 22.410.434 | 14.330.447 | 13.999.608 | 15.942.367 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.555.031 | 4.686.090 | 4.841.510 | 4.801.410 | 4.801.410 | 4.801.410 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.254.953 | 18.580.255 | 18.015.555 | 18.140.555 | 18.265.555 | 18.365.555 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 16.600.260 | 16.205.670 | 16.374.910 | 16.295.860 | 16.226.860 | 16.226.860 |
| 04 | Einz.aus Steuern und steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen | 77.680.084 | 80.680.900 | 89.581.000 | 92.502.000 | 95.058.000 | 96.641.000 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 2.565.467 | 2.581.790 | 2.625.190 | 2.671.190 | 2.671.190 | 2.671.190 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 52.918.959 | 52.467.787 | 42.656.402 | 51.248.742 | 53.125.742 | 51.644.742 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.897.740 | 8.391.950 | 9.402.050 | 9.776.050 | 8.854.050 | 8.546.250 |
| 08 | Sonstige ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., nicht aus Investitionstätigkeit | 1.285.410 | 4.646.097 | 4.676.795 | 4.676.795 | 4.676.795 | 4.676.795 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8) | 186.757.904 | 188.240.539 | 188.173.412 | 200.112.602 | 203.679.602 | 203.573.802 |
| 10 | Personalauszahlungen | -44.809.956 | -47.791.237 | -48.251.300 | -49.596.700 | -50.798.400 | -51.858.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -8.173.999 | -8.292.470 | -8.721.500 | -8.964.900 | -9.180.800 | -9.374.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.070.718 | -31.708.496 | -31.402.247 | -31.267.531 | -31.862.857 | -31.904.016 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -19.920.038 | -23.285.830 | -24.673.330 | -24.679.830 | -24.673.330 | -24.673.330 |
| 14 | Ausz.f. Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | -37.802.279 | -39.626.195 | -40.208.014 | -40.005.648 | -39.941.298 | -39.904.298 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -31.340.486 | -34.226.300 | -34.529.300 | -36.434.000 | -38.436.900 | -38.565.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -12.018.790 | -17.246.400 | -15.920.000 | -16.645.000 | -15.755.000 | -16.105.000 |
| 17 | Sonstige ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., nicht aus Investitionstätigkeit | -3.062.655 | -2.821.510 | -843.455 | -891.340 | -891.825 | -891.825 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17) | -185.198.921 | -204.998.438 | -204.549.146 | -208.484.949 | -211.540.410 | -213.277.769 |
| 19 | Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 + 18) | 1.558.982 | -16.757.899 | -16.375.734 | -8.372.347 | -7.860.808 | -9.703.967 |
| 20 | Einz. aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie -beiträgen | 8.841.408 | 10.652.146 | 8.476.300 | 7.908.480 | 9.086.870 | 7.310.780 |
| 21 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 5.381.401 | 2.743.100 | 1.061.000 | 1.060.000 | 1.061.000 | 1.061.000 |
| 22 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.752.455 | 773.500 | 530.200 | 696.400 | 660.500 | 653.200 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22) | 16.975.264 | 14.168.746 | 10.067.500 | 9.664.880 | 10.808.370 | 9.024.980 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.450.063 | -26.288.900 | -14.396.500 | -13.952.500 | -13.104.100 | -12.668.100 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.732.613 | | | | | |
| 26 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -7.022.413 | -9.415.355 | -5.243.655 | -4.931.655 | -3.620.155 | -3.656.155 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -319.280 | -326.000 | -306.000 | -146.000 | -146.000 | -146.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27) | -25.524.370 | -36.030.255 | -19.946.155 | -19.030.155 | -16.870.255 | -16.470.255 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 + 28) | -8.549.106 | -21.861.509 | -9.878.655 | -9.365.275 | -6.061.885 | -7.445.275 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr.19 + 29) | -6.990.123 | -38.619.408 | -26.254.389 | -17.737.622 | -13.922.693 | -17.149.242 |
| 31 | Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 112.493.574 | 40.231.509 | 9.878.655 | 9.365.275 | 6.061.885 | 8.350.275 |
| 32 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -102.685.372 | -31.064.000 | -11.360.000 | -11.930.000 | -11.915.000 | -12.770.000 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 + 32) | 9.808.202 | 9.167.509 | -1.481.345 | -2.564.725 | -5.853.115 | -4.419.725 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 + 33) | 2.818.078 | -29.451.899 | -27.735.734 | -20.302.347 | -19.775.808 | -21.568.967 |
| 35 | Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.886.198 | -35.018.684 | -64.472.738 | -92.772.152 | -113.638.179 | -133.977.667 |
| 36 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34) | 2.818.078 | -29.451.899 | -27.735.734 | -20.302.347 | -19.775.808 | -21.568.967 |
| 37 | Geplanter Endbest. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.35 + 36) | 4.704.276 | -64.470.583 | -92.208.472 | -113.074.499 | -133.413.987 | -155.546.634 |
| | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 9.434.803 | | | | | |
| | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -10.511.269 | -2.155 | -563.680 | -563.680 | -563.680 | -563.680 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen | -1.076.466 | -2.155 | -563.680 | -563.680 | -563.680 | -563.680 |
| 38 | Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.886.198 | -35.018.684 | -64.472.738 | -92.772.152 | -113.638.179 | -133.977.667 |
| 39 | 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34 + haushaltsunwirk. Zahlungsvorg.) | 1.741.612 | -29.454.054 | -28.299.414 | -20.866.027 | -20.339.488 | -22.132.647 |
| 40 | 40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 + 39) | 3.627.810 | -64.472.738 | -92.772.152 | -113.638.179 | -133.977.667 | -156.110.314 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung | -29.400,00 | -18.000,00 | | -16.000,00 | -15.000,00 | -14.000,00 | -161.834,08 -224.834,08 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 100,00 | | | | | | 100,00 100,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -29.500,00 | -18.000,00 | | -16.000,00 | -15.000,00 | -14.000,00 | -161.934,08 -224.934,08 |
| 102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek | -1.000,00 | -2.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.000,00 | -1.179,02 -13.179,02 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -1.000,00 | -2.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.000,00 | -1.179,02 -13.179,02 |
| 102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.572,12 -7.572,12 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.572,12 -7.572,12 |
| 102010001 Reinigungsmaschinen | -7.000,00 | -5.500,00 | | -6.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.515,21 -34.515,21 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -7.000,00 | -5.500,00 | | -6.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.515,21 -34.515,21 |
| 102014001 Gedenkeinrichtung Notaufnahmelager Gießen | | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -10.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| 162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT | -152.000,00 | -244.000,00 | | -247.000,00 | -247.000,00 | -247.000,00 | -1.478.829,20 -2.463.829,20 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 13.060,32 13.060,32 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -152.000,00 | -244.000,00 | | -247.000,00 | -247.000,00 | -247.000,00 | -1.491.889,52 -2.476.889,52 |
| 162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT | -15.000,00 | -8.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -119.777,31 -136.777,31 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -15.000,00 | -8.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -119.777,31 -136.777,31 |
| 162009003 Ausbau Netze - Amt für IT | -98.000,00 | -48.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -266.229,06 -464.229,06 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -98.000,00 | -48.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -266.229,06 -464.229,06 |
| 172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -2.078,02 -4.878,02 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -2.078,02 -4.878,02 |
| 202009001 Allgemeine Investitionspauschale | 878.000,00 | 1.089.000,00 | | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 6.279.000,00 10.635.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 878.000,00 | 1.089.000,00 | | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 6.279.000,00 10.635.000,00 |
| 202009002 Zuschuss Stadttheater Ant. Stadt Einr. Stud | -300.000,00 | | | | | | -300.000,00 -300.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -300.000,00 | | | | | | -300.000,00 -300.000,00 |
| 202010001 Investitionszuschuss SHG | | -644.000,00 | | -1.554.000,00 | -450.500,00 | -450.500,00 | -1.838.000,00 -4.937.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -644.000,00 | | -1.554.000,00 | -450.500,00 | -450.500,00 | -1.838.000,00 -4.937.000,00 |
| 202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a. | -300.000,00 | -280.000,00 | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -1.292.000,00 -1.932.000,00 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -300.000,00 | -280.000,00 | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -1.292.000,00 -1.932.000,00 |
| 202010003 Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | -427.400,00 -427.400,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -427.400,00 -427.400,00 |
| 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile | -26.000,00 | -26.000,00 | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 -130.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -26.000,00 | -26.000,00 | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 -130.000,00 |
| 202014001 Sprechanlage Parkhaus Lahnstraße | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 |
| 232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft. | -15.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.452,36 -106.452,36 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -15.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.452,36 -106.452,36 |
| 232009003 Beitrag Stadt Gießen zu BID's | -3.000,00 | | | | | | -3.000,00 -3.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -3.000,00 | | | | | | -3.000,00 -3.000,00 |
| 232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen | -30.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -113.949,02 -233.949,02 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 5.793,97 5.793,97 |
| 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 | -119.742,99 -239.742,99 |
| 232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 -300.000,00 |
| 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 | -100.000,00 -300.000,00 |
| 232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau | -12.500,00 | -12.500,00 | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -35.195,13 -85.195,13 |
| 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 | -35.195,13 -85.195,13 |
| 232009007 Erwerb v. Grund- stück Stadtreinigungs- u. Fuhr. | | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.020,58 -11.020,58 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.020,58 -1.020,58 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -10.000,00 |
| 232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern. | -2.500,00 | | | | | | -6.559,46 -6.559,46 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -2.500,00 | | | | | | -6.559,46 -6.559,46 |
| 232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein | 400.000,00 | 467.000,00 | | 467.000,00 | 467.000,00 | 467.000,00 | 10.560.065,37 12.428.065,37 |
| 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. | | | | | | | 6.705,88 6.705,88 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 342,52 342,52 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.103.982,57 17.103.982,57 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -600.000,00 | -533.000,00 | | -533.000,00 | -533.000,00 | -533.000,00 | -2.548.165,60 -4.680.165,60 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.800,00 -2.800,00 |
| 232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grun | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -18.239,00 -38.239,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -18.239,00 -38.239,00 |
| 232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.745,68 -10.745,68 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.745,68 -10.745,68 |
| 232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand | | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 1.650.000,00 | | | | | | 1.650.000,00 1.650.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.650.000,00 | | | | | | -1.650.000,00 -1.650.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -51.165,10 -51.165,10 -51.165,10 -51.165,10 |
| 322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -52.000,00 | | | | | -13.688,85 -65.688,85 -13.688,85 -65.688,85 |
| 322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -82.188,96 -82.188,96 -82.188,96 -82.188,96 |
| 322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -6.983,21 -6.983,21 -6.983,21 -6.983,21 |
| 372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -40.000,00 | -25.000,00 | | | | | -56.951,78 -81.951,78 -56.951,78 -81.951,78 |
| 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -130.000,00 | -275.000,00 | | -50.000,00 | -40.000,00 | -225.000,00 | -502.166,17 -1.092.166,17 119.000,00 119.000,00 -621.166,17 -1.211.166,17 |
| 372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -192.000,00 39.000,00 -231.000,00 | -26.000,00 | | -241.500,00 49.500,00 -291.000,00 | -156.000,00 | -96.000,00 | -710.118,63 -1.229.618,63 39.000,00 88.500,00 -749.118,63 -1.318.118,63 |
| 372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 57.717,75 97.717,75 57.717,75 97.717,75 |
| 372010001 Hydranten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -13.159,20 -53.159,20 -13.159,20 -53.159,20 |
| 372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | 123.326,00 183.326,00 -60.000,00 | -10.000,00 50.000,00 -60.000,00 | | 45.000,00 50.000,00 -5.000,00 | -149.830,00 4.170,00 -154.000,00 | 99.330,00 | 119.638,12 104.138,12 183.326,00 415.826,00 -63.687,88 -311.687,88 |
| 392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -9.352,48 -29.352,48 -9.352,48 -29.352,48 |
| 392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 -5.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -23.451,86 -27.451,86 -23.451,86 -27.451,86 |
| 392009003 Altlastensanierung Berliner Platz, 2. BA 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 | | | | | | | 51.677,64 51.677,64 69.524,12 69.524,12 -1.206,40 -1.206,40 -16.640,08 -16.640,08 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 392009005 Investitionen Naturschutz | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.533,47 -28.533,47 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.808,80 -1.808,80 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.724,67 -26.724,67 |
| 402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen | -70.000,00 | -70.000,00 | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -353.255,06 -633.255,06 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -70.000,00 | -70.000,00 | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -353.255,06 -633.255,06 |
| 402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch. | -16.200,00 | -16.200,00 | | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -82.232,98 -147.032,98 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -16.200,00 | -16.200,00 | | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -82.232,98 -147.032,98 |
| 402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien | -118.600,00 | -118.600,00 | | -118.600,00 | -118.600,00 | -118.600,00 | -483.208,96 -957.608,96 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 1.959,00 1.959,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -118.600,00 | -118.600,00 | | -118.600,00 | -118.600,00 | -118.600,00 | -485.167,96 -959.567,96 |
| 402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren | -231.300,00 | -152.600,00 | | -152.600,00 | -152.600,00 | -152.600,00 | -926.331,32 -1.536.731,32 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 115.381,00 115.381,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -231.300,00 | -152.600,00 | | -152.600,00 | -152.600,00 | -152.600,00 | -1.041.712,32 -1.652.112,32 |
| 402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen | -25.800,00 | -25.800,00 | | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -128.519,09 -231.719,09 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -25.800,00 | -25.800,00 | | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -128.519,09 -231.719,09 |
| 402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen | -95.900,00 | -95.900,00 | | -95.900,00 | -95.900,00 | -95.900,00 | -457.513,59 -841.113,59 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.890,10 -6.890,10 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -95.900,00 | -95.900,00 | | -95.900,00 | -95.900,00 | -95.900,00 | -450.623,49 -834.223,49 |
| 402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf. | -176.600,00 | -176.600,00 | | -176.600,00 | -176.600,00 | -176.600,00 | -898.105,13 -1.604.505,13 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.210,64 -1.210,64 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -254.449,72 -254.449,72 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -176.600,00 | -176.600,00 | | -176.600,00 | -176.600,00 | -176.600,00 | -642.444,77 -1.348.844,77 |
| 402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben | -111.300,00 | -114.600,00 | | -114.600,00 | -114.600,00 | -114.600,00 | -571.972,91 -1.030.372,91 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 64.000,00 | 60.700,00 | | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 323.021,87 565.821,87 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.021,14 -1.021,14 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -257.121,43 -257.121,43 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -175.300,00 | -175.300,00 | | -175.300,00 | -175.300,00 | -175.300,00 | -636.852,21 -1.338.052,21 |
| 402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -21.407,99 -41.407,99 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -21.407,99 -41.407,99 |
| 402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -201.703,45 -401.703,45 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -20.513,70 -20.513,70 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -181.189,75 -381.189,75 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule | -14.000,00 | -14.000,00 | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -59.792,82 -115.792,82 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -14.000,00 | -14.000,00 | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -59.792,82 -115.792,82 |
| 402009014 Schulbaupauschale | 2.288.000,00 | 2.433.750,00 | | 2.433.750,00 | 2.433.750,00 | 2.433.750,00 | 12.494.000,00 22.229.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 2.288.000,00 | 2.433.750,00 | | 2.433.750,00 | 2.433.750,00 | 2.433.750,00 | 12.494.000,00 22.229.000,00 |
| 402009500 Schule pauschales Kontigent | | | | | | | -467.350,89 -467.350,89 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 3.745.333,34 3.745.333,34 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 107,10 107,10 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.501.089,85 -2.501.089,85 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -1.711.701,48 -1.711.701,48 |
| 412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. | -34.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -199.689,91 -319.689,91 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 15.000,00 15.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -34.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -129.703,00 -249.703,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -84.986,91 -84.986,91 |
| 412009002 Erwerb v Ausstell- ungsgegenst. Museen, Samml., | | | | | | | -79.420,57 -79.420,57 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 2.400,00 2.400,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -66.678,50 -66.678,50 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -15.142,07 -15.142,07 |
| 412009003 Anschaffung Konzertflügel | | | | | | | -66.000,00 -66.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -66.000,00 -66.000,00 |
| 432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS | -6.630,00 | -6.630,00 | | -6.630,00 | -6.630,00 | -6.630,00 | -10.256,46 -36.776,46 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -6.630,00 | -6.630,00 | | -6.630,00 | -6.630,00 | -6.630,00 | -10.256,46 -36.776,46 |
| 432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -8.738,86 -20.738,86 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -8.738,86 -20.738,86 |
| 512009001 Zuweisungen des Landes städt. Kindergärten | 22.500,00 | 25.000,00 | | | | | 21.393,81 46.393,81 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 22.500,00 | 25.000,00 | | | | | 22.500,00 47.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -1.106,19 -1.106,19 |
| 512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten | -20.000,00 | -50.000,00 | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -106.082,75 -207.082,75 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.000,00 1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -20.000,00 | -50.000,00 | | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -107.082,75 -208.082,75 |
| 512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe | -10.325,00 | -10.325,00 | | -10.325,00 | -10.325,00 | -10.325,00 | -39.001,69 -80.301,69 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -893,99 -893,99 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.325,00 | -10.325,00 | | -10.325,00 | -10.325,00 | -10.325,00 | -38.107,70 -79.407,70 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf |
| 512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3 | -300.000,00 | -200.000,00 | | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.044.638,95 -1.594.638,95 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -300.000,00 | -200.000,00 | | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.044.638,95 -1.594.638,95 |
| 512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr. | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -25.661,00 -29.661,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -25.661,00 -29.661,00 |
| 512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's | -250.000,00 | -217.000,00 | | -250.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -687.987,80 -1.754.987,80 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -250.000,00 | -217.000,00 | | -250.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -687.987,80 -1.754.987,80 |
| 522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport. | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -318.109,28 -458.109,28 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 24.000,00 24.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.428,00 -1.428,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -38.037,36 -38.037,36 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -302.643,92 -442.643,92 |
| 522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -65.905,00 -115.905,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 13.132,48 13.132,48 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -79.037,48 -129.037,48 |
| 522012001 Invest.zusch. Neubau DAV-Kletterzentrum Gie | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -100.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -100.000,00 |
| 522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str. | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | | | -25.000,00 -75.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | | | -25.000,00 -75.000,00 |
| 612009001 Planungen Bahnhofsumfeld | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | | -474.675,15 -494.675,15 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 4.750,00 4.750,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | | -27.047,93 -47.047,93 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -452.377,22 -452.377,22 |
| 612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | -759.822,15 -809.822,15 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.213.362,00 1.213.362,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 24.528,76 24.528,76 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | -1.519.500,65 -1.569.500,65 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -478.212,26 -478.212,26 |
| 612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße | -194.000,00 | -206.000,00 | -900.000,00 | -306.000,00 | -306.000,00 | -306.000,00 | -1.691.747,00 -2.815.747,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 376.000,00 | 594.000,00 | | 594.000,00 | 494.000,00 | 494.000,00 | 3.396.395,14 5.572.395,14 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 5.192,90 5.192,90 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -570.000,00 | -800.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -4.128.634,70 -7.428.634,70 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -964.700,34 -964.700,34 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 612009004 Wohnumfeld- verbesserung Nordstadt | -40.000,00 | -30.000,00 | | | | | -82.197,86 -112.197,86 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 40.000,00 | | | | | | 73.628,64 73.628,64 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000,00 | -30.000,00 | | | | | -80.000,00 -110.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -75.826,50 -75.826,50 |
| 622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess. | -20.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -115.107,21 -155.107,21 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -20.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -115.107,21 -155.107,21 |
| 622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 150.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 150.000,00 |
| 622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 80.323,68 60.323,68 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 41.590,43 41.590,43 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 69.100,20 77.100,20 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -7.000,00 | -7.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -29.418,00 -57.418,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -948,95 -948,95 |
| 622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich | -12.500,00 | -6.500,00 | | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -23.750,00 -55.750,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -12.500,00 | -6.500,00 | | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -23.750,00 -55.750,00 |
| 622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA | -12.500,00 | -6.500,00 | | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -29.872,55 -61.872,55 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -12.500,00 | -6.500,00 | | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -29.872,55 -61.872,55 |
| 622013001 Baulandumlegung "Am Ehrsammer Weg" | -200.000,00 | -200.000,00 | | | | | -200.000,00 -400.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 | -200.000,00 | | | | | -200.000,00 -400.000,00 |
| 632009001 Beiträge Stellplatzablosungen | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 196.530,62 396.530,62 |
| 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. | | | | | | | 111.205,62 111.205,62 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 85.325,00 285.325,00 |
| 652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz | | | | | | | -8.904.277,53 -8.904.277,53 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | -1.422,65 -1.422,65 |
| 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentl | | | | | | | -248.298,89 -248.298,89 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -3.847.322,12 -3.847.322,12 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.649.118,98 -2.649.118,98 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.158.114,89 -2.158.114,89 |
| 652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz | -465.000,00 | | | | | | -530.318,71 -530.318,71 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -465.000,00 | | | | | | -465.000,00 -465.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -65.318,71 -65.318,71 |
| 652009003 2 Wartehallen Berliner Platz | | | | | | | -41.279,05 -41.279,05 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -28.185,69 -28.185,69 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -13.093,36 -13.093,36 |
| 652009004 Photovoltaik- / Solarthermieanlagen | | | | | | | -173.499,80 -173.499,80 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -691,30 -691,30 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -172.808,50 -172.808,50 |
| 652009006 Haustechnik Feuerwehr | -400.000,00 | | | | | | -489.580,10 -489.580,10 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -400.000,00 | | | | | | -426.789,86 -426.789,86 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -28.656,99 -28.656,99 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -34.133,25 -34.133,25 |
| 652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West | -160.000,00 | -350.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | -1.912.000,00 | -636.234,29 -3.048.234,29 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -160.000,00 | -350.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | -1.912.000,00 | -215.369,22 -2.627.369,22 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -380.103,98 -380.103,98 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -40.761,09 -40.761,09 |
| 652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule | | | | | | | -29.218,76 -29.218,76 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -3.489,52 -3.489,52 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -25.729,24 -25.729,24 |
| 652009012 Erweiter. u Umbau Landgraf-Ludwig-Sch. Haus A+B | | | | | | | -10.510,20 -10.510,20 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -4.326,95 -4.326,95 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.183,25 -6.183,25 |
| 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -4.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.485.670,87 -9.985.670,87 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -4.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 -9.000.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -784.507,63 -784.507,63 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -201.163,24 -201.163,24 |
| 652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien | -40.000,00 | | | -25.000,00 | -10.000,00 | | -303.956,69 -338.956,69 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -40.000,00 | | | -25.000,00 | -10.000,00 | | -170.992,23 -205.992,23 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -106.715,63 -106.715,63 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -26.248,83 -26.248,83 |
| 652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule | -3.304.000,00 | -2.370.000,00 | -430.000,00 | -2.250.000,00 | -2.690.000,00 | | -5.650.044,42 -12.960.044,42 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -3.304.000,00 | -2.370.000,00 | -430.000,00 | -2.250.000,00 | -2.690.000,00 | | -3.306.925,84 -10.616.925,84 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.331.223,44 -2.331.223,44 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -11.895,14 -11.895,14 |
| 652009023 Ausbau Ganztags- bereich Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | -98.381,76 -98.381,76 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -11.122,57 -11.122,57 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -73.702,11 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -73.702,11 -13.557,08 -13.557,08 |
| 652009024 Ausbau Ganztags- bereich Brüder-Grimm-Schule | | | | | | | -2.778.893,27 -2.778.893,27 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.654.071,65 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -124.821,62 -124.821,62 |
| 652009025 Gesamtanierung Brüder-Grimm-Schule | -2.794.000,00 | -1.240.000,00 | | -1.233.000,00 | -398.000,00 | | -3.697.401,56 -6.568.401,56 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 760.000,00 | | 190.000,00 | 250.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.794.000,00 | -2.000.000,00 | | -1.423.000,00 | -648.000,00 | | -2.794.000,00 -6.865.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -902.746,35 -902.746,35 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -655,21 -655,21 |
| 652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen | | | | | | | -79.966,70 -79.966,70 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -18.841,60 -18.841,60 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -49.271,19 -49.271,19 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -11.853,91 -11.853,91 |
| 652009031 Neubau Kita Schlangenzahl | | | | | | | -1.835.013,58 -1.835.013,58 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 500.000,00 500.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -6.513,32 -6.513,32 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.102.498,08 -2.102.498,08 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -226.002,18 -226.002,18 |
| 652009032 Gesamtanierung Sporthalle Lützellinden | | | | | | | -416.491,87 -416.491,87 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -56.136,82 -56.136,82 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -360.355,05 -360.355,05 |
| 652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten | -36.000,00 | -36.000,00 | | | | -36.000,00 | -143.000,00 -215.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -36.000,00 | -36.000,00 | | | | -36.000,00 | -143.000,00 -215.000,00 |
| 652009035 Selterstor Rolltreppen | | | | | | | -666.521,12 -666.521,12 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -666.521,12 -666.521,12 |
| 652009039 Anbau / Umbau Kita Anne-Frank-Straße | | | | | | | -175.322,88 -175.322,88 |
| 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 | | | | | | | -57.872,94 -57.872,94 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -247.793,59 -247.793,59 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -19.656,35 -19.656,35 |
| 652009040 Anbau / Umbau Kita Rödgen | | | | | | | -112.236,99 -112.236,99 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 150.000,00 150.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -251.302,13 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -251.302,13 -10.934,86 -10.934,86 |
| 652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg | | -625.000,00 | | | | | -811.137,05 -1.436.137,05 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 275.000,00 | 50.000,00 | | | | | 325.000,00 375.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -275.000,00 | -675.000,00 | | | | | -276.961,94 -951.961,94 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -858.216,81 -858.216,81 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -958,30 -958,30 |
| 652009043 Erneuerung Lehrküchen Aliceschule | | | | | | | -34.639,35 -34.639,35 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -34.639,35 -34.639,35 |
| 652009045 Hochbau allgem. Investitionsaufwand Museen | | -10.000,00 | | | | | -17.914,07 -27.914,07 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -10.000,00 | | | | | -13.571,29 -23.571,29 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.300,74 -2.300,74 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.042,04 -2.042,04 |
| 652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School | | | | | | | -3.298.003,97 -3.298.003,97 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -3.096.164,05 -3.096.164,05 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -201.839,92 -201.839,92 |
| 652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch. | | | | | | | -2.413.987,25 -2.413.987,25 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.800.000,00 1.800.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -4.213.987,25 -4.213.987,25 |
| 652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus A Nat.wiss. | -300.000,00 | -100.000,00 | | | | | -859.298,12 -959.298,12 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 731.250,00 731.250,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -300.000,00 | -100.000,00 | | | | | -300.000,00 -400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -1.290.548,12 -1.290.548,12 |
| 652009502 Sanierung Grundschule Rödgen | | | | | | | -127.083,31 -127.083,31 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 331.500,00 331.500,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -212.557,04 -212.557,04 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -246.026,27 -246.026,27 |
| 652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule | -700.000,00 | | | | | -1.200.000,00 | -3.137.347,94 -4.337.347,94 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.422.000,00 1.422.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -700.000,00 | | | | | -1.200.000,00 | -700.000,00 -1.900.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -3.815.372,74 -3.815.372,74 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -43.975,20 -43.975,20 |
| 652009509 Neubau Haus D Friedr.-Ebert-Sch. Nat.wiss. | | | | | | | -2.947.603,74 -2.947.603,74 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -63.112,40 -63.112,40 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.506.767,08 -2.506.767,08 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -377.724,26 -377.724,26 |
| 652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B | | | | | | | -6.597.308,72 -6.597.308,72 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.597.308,72 -6.597.308,72 |
| 652009516 Sanierung Naturwiss. Haus C Herderschule | | | | | | | -4.426.443,08 -4.426.443,08 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -8.458,78 -8.458,78 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -4.417.984,30 -4.417.984,30 |
| 652010003 Zweit. baul. Rettungsweg Grundsch. Allend. | | | | | | | -2.887,73 -2.887,73 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.887,73 -2.887,73 |
| 652010007 Sanierung u. Modernisier. Bürgerzentrum Nor | 266.000,00 | | | | | | 68.790,65 68.790,65 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 266.000,00 | | | | | | 392.400,00 392.400,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -323.609,35 -323.609,35 |
| 652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg | -30.000,00 | | | | | | -81.433,05 -81.433,05 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | | | | | | -30.000,00 -30.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -51.433,05 -51.433,05 |
| 652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen | -51.000,00 | | | | | | -118.700,00 -118.700,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -51.000,00 | | | | | | -51.000,00 -51.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -67.700,00 -67.700,00 |
| 652011004 Umbau u. San. Sanitär u. küchentechn. Einr. AS | | | | | | | -18.639,45 -18.639,45 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -18.639,45 -18.639,45 |
| 652011005 Treppe und Fahr-radparkhaus Bahnhofsvorpl | | | | | | | -242.335,01 -242.335,01 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.655,08 1.655,08 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -243.990,09 -243.990,09 |
| 652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark | -76.000,00 | | | | | | -76.000,00 -76.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -76.000,00 | | | | | | -76.000,00 -76.000,00 |
| 652011007 Ganztagsprog. nach Maß Albert-Schweitzer-Schule | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 | -200.000,00 -200.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 | -200.000,00 |
| 652011008 Aufzug Stadttheater | -50.000,00 | | | | | | -67.639,79 -67.639,79 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | | | | | | -67.639,79 -67.639,79 |
| 652012001 Erneuerung Sportböden Grundschulen | -130.000,00 | | | | | | -130.000,00 -130.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -130.000,00 | | | | | | -130.000,00 -130.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 652012002 Behindertengerechte Zugänge/Ausstattung Schulen | -150.000,00 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 | -167.184,31 -367.184,31 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -150.000,00 | -100.000,00 | | | | -100.000,00 | -150.000,00 -350.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -17.184,31 -17.184,31 |
| 652012003 Förderprogramm Korridore BM LGS | -200.000,00 | | | | | | -200.000,00 -200.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 | | | | | | -200.000,00 -200.000,00 |
| 652012004 Neubau Bildungszentrum Nordstadt | -115.320,00 | | | | | | -121.816,81 -121.816,81 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 284.680,00 | | | | | | 300.656,13 300.656,13 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -400.000,00 | | | | | | -400.000,00 -400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -22.472,94 -22.472,94 |
| 652013001 Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule | -90.000,00 | | | | | | -90.000,00 -90.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -90.000,00 | | | | | | -90.000,00 -90.000,00 |
| 652014001 Hauptfeuerwache Gießen | | -110.000,00 | | | | | -110.000,00 -110.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -110.000,00 | | | | | -110.000,00 -110.000,00 |
| 652014002 Umbau u. San. Kita Lützellinden | | -80.000,00 | | | | | -80.000,00 -80.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -80.000,00 | | | | | -80.000,00 -80.000,00 |
| 652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli. | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -50.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -50.000,00 |
| 652014004 Anbau Kita Allendorf | | -36.000,00 | | | | | -36.000,00 -36.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -36.000,00 | | | | | -36.000,00 -36.000,00 |
| 652014007 Haustechnik Alte Stadtgärtnerei | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -50.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | | | | -50.000,00 -50.000,00 |
| 662009001 Resterschließung Schwarzacker | | | | | | | -304.449,32 -304.449,32 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -304.449,32 -304.449,32 |
| 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau. | -70.000,00 | -50.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -363.407,18 -713.407,18 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 5.407,50 5.407,50 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -70.000,00 | -50.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -368.814,68 -718.814,68 |
| 662009007 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -103.961,23 -123.961,23 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -78.351,90 -98.351,90 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -25.609,33 -25.609,33 |
| 662009010 Erschließungsbeitrag | 285.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 2.095.775,14 3.235.775,14 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 285.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 2.095.775,14 3.235.775,14 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 662009011 Verkehrl. Erschlies- sung Ortserweiterung Wieseck | -110.000,00 | -10.500,00 | | | | | -451.067,53 -461.567,53 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -110.000,00 | -10.500,00 | | | | | -110.828,48 -121.328,48 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -340.239,05 -340.239,05 |
| 662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West | | | | -162.500,00 | | | -63.551,09 -226.051,09 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -162.500,00 | | | -162.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -63.551,09 -63.551,09 |
| 662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl | -200.000,00 | -70.000,00 | | | | | -1.184.414,71 -1.254.414,71 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 | -70.000,00 | | | | | -200.000,00 -270.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -984.414,71 -984.414,71 |
| 662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich | -80.000,00 | | | | | | -194.029,49 -194.029,49 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000,00 | | | | | | -123.763,12 -123.763,12 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -70.266,37 -70.266,37 |
| 662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl | | | | | | | -406.958,27 -406.958,27 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -406.958,27 -406.958,27 |
| 662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an M | -50.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -122.751,96 -322.751,96 |
| 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 | -122.751,96 -322.751,96 |
| 662009019 Straßenbeiträge | 677.900,00 | 663.100,00 | | 456.200,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.501.961,96 2.861.261,96 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 677.900,00 | 663.100,00 | | 456.200,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.501.961,96 2.861.261,96 |
| 662009021 Förderung des Radverkehrs | -10.000,00 | -10.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -23.000,00 | -36.491,28 -109.491,28 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -10.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -23.000,00 | -26.421,79 -99.421,79 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -194,92 -194,92 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -9.874,57 -9.874,57 |
| 662009022 Erneuerung Fußgängerzone | | | | | | | -2.510.841,46 -2.510.841,46 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 340.950,38 340.950,38 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -82.253,96 -82.253,96 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.764.473,55 -2.764.473,55 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -5.064,33 -5.064,33 |
| 662009023 Radweg Philosophenstraße | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -80.000,00 | -120.000,00 | -19.266,59 -239.266,59 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 80.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -160.000,00 | -240.000,00 | -420.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -19.266,59 -19.266,59 |
| 662009024 Sanierung u. Anpas- sung Straße am Alten Gaswerk | -50.000,00 | | | | | | -145.429,12 -145.429,12 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | | | | | | -56.424,07 -56.424,07 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -89.005,05 -89.005,05 |
| 662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS | -2.180.000,00 | -200.000,00 | | 1.000.000,00 | 238.200,00 | | -2.515.847,87 -1.477.647,87 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 500.000,00 | | 1.000.000,00 | 238.200,00 | | 1.738.200,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.180.000,00 | -700.000,00 | | | | | -2.180.000,00 -2.880.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -335.510,88 -335.510,88 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -336,99 -336,99 |
| 662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS | -1.150.000,00 | -400.000,00 | | | | | -2.950.787,86 -3.350.787,86 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 850.000,00 | 600.000,00 | | | | | 1.076.920,87 1.676.920,87 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | | | | | -2.022.924,17 -3.022.924,17 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.004.784,56 -2.004.784,56 |
| 662009034 Grundhafte Erneuerung Steinere Brücke | | | | | | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner | -50.000,00 | | | -40.000,00 | | -200.000,00 | -77.797,06 -317.797,06 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 60.000,00 | | 300.000,00 | 360.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | | | -100.000,00 | | -500.000,00 | -50.000,00 -650.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -27.797,06 -27.797,06 |
| 662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LG | -307.500,00 | -150.000,00 | | 200.000,00 | 1.533.500,00 | | -514.491,61 1.069.008,39 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 292.500,00 | | | 200.000,00 | 1.533.500,00 | | 382.604,66 2.116.104,66 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -600.000,00 | -150.000,00 | | | | | -600.000,00 -750.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -297.096,27 -297.096,27 |
| 662009039 Verkehrs-signalanlagen Gemeindestraßen | -45.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -191.668,56 -371.668,56 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -45.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -133.308,57 -313.308,57 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -58.359,99 -58.359,99 |
| 662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen | -1.400,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -4.684,01 -10.884,01 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.400,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -4.000,00 -10.200,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -684,01 -684,01 |
| 662009041 Verkehrs-signalanlagen Kreisstraßen | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -26.257,22 -66.257,22 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -19.816,61 -59.816,61 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.440,61 -6.440,61 |
| 662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -44.532,33 -84.532,33 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -44.532,33 -84.532,33 |
| 662009044 Sanierung von Landesstraßen | -246.000,00 | -102.500,00 | | -256.250,00 | -256.250,00 | | -289.636,73 -904.636,73 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 234.000,00 | 97.500,00 | | 243.750,00 | 243.750,00 | | 248.200,00 833.200,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -480.000,00 | -200.000,00 | | -500.000,00 | -500.000,00 | | -480.000,00 -1.680.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -57.836,73 -57.836,73 |
| 662009048 Änderung/Anpassung Knoten Ba | | | | | | | -403.873,07 -403.873,07 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -403.873,07 -403.873,07 |
| 662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer-Brück | -20.000,00 | -20.000,00 | | -40.000,00 | -200.000,00 | -280.000,00 | 127.795,42 -412.204,58 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 60.000,00 | 300.000,00 | 420.000,00 | 192.096,90 972.096,90 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00 | -20.000,00 | | -100.000,00 | -500.000,00 | -700.000,00 | -20.000,00 -1.340.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -44.301,48 -44.301,48 |
| 662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg | -17.500,00 | | | | | | -31.126,92 -31.126,92 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 32.500,00 | | | | | | 32.500,00 32.500,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | | | | | | -56.743,88 -56.743,88 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.883,04 -6.883,04 |
| 662009051 Umgestaltung Berliner Platz / Ostanlage | -100.000,00 | | | | | | -239.286,40 -239.286,40 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | | | | | | -105.854,72 -105.854,72 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -133.431,68 -133.431,68 |
| 662009052 Ausbau Frankf. Str. zw. Selterstor/R.-Sommer-Str. | | | | | | | -28.637,73 -28.637,73 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -4.763,00 -4.763,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -23.874,73 -23.874,73 |
| 662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.-S.Str | | | | | | | -24.652,83 -24.652,83 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -15.944,11 -15.944,11 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -8.708,72 -8.708,72 |
| 662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke | -50.000,00 | -50.000,00 | | -200.000,00 | -863.200,00 | -800.000,00 | -175.602,94 -2.088.802,94 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 300.000,00 | 1.294.800,00 | 1.200.000,00 | 2.794.800,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | -50.000,00 | | -500.000,00 | -2.158.000,00 | -2.000.000,00 | -50.000,00 -4.758.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -125.602,94 -125.602,94 |
| 662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen | | -50.000,00 | | -75.000,00 | -75.000,00 | -50.000,00 | -267.608,14 -517.608,14 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | -75.000,00 | -75.000,00 | -50.000,00 | -161.031,87 -411.031,87 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -106.576,27 -106.576,27 |
| 662009058 Straßenbeleuchtung | -220.000,00 | -230.000,00 | | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -917.399,45 -1.807.399,45 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 20.079,81 20.079,81 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 1.852,65 1.852,65 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -220.000,00 | -230.000,00 | | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -874.331,91 -1.764.331,91 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -65.000,00 -65.000,00 |
| 662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen | | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| 662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010) | | -12.000,00 | | | | | -1.638.393,49 -1.650.393,49 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 1.045.000,00 1.045.000,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 33.320,00 33.320,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -12.000,00 | | | | | -149.825,48 -161.825,48 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.557.954,44 -2.557.954,44 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -8.933,57 -8.933,57 |
| 662009064 Erschließung Bergkaserne | | -50.000,00 | | -50.000,00 | | | -65.922,99 -165.922,99 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | -50.000,00 | | | -100.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -65.922,99 -65.922,99 |
| 662009065 Ausbau Leimen kauter Weg zwSchützenstr/Laun | | | | | | | -191.691,95 -191.691,95 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -178.423,82 -178.423,82 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -13.268,13 -13.268,13 |
| 662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung"i.R. | | | | | | | -5.051,55 -5.051,55 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -5.051,55 -5.051,55 |
| 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen | -500.000,00 | -500.000,00 | | -750.000,00 | -750.000,00 | -400.000,00 | -2.135.506,23 -4.535.506,23 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 116.759,90 116.759,90 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -500.000,00 | -500.000,00 | | -750.000,00 | -750.000,00 | -400.000,00 | -573.588,91 -2.973.588,91 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -1.678.677,22 -1.678.677,22 |
| 662009500 Straßenbau Licher Straße | | | | | | | -6.041.606,68 -6.041.606,68 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 735.438,50 735.438,50 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -674.456,03 -674.456,03 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.102.310,17 -6.102.310,17 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -278,98 -278,98 |
| 662010002 Bushaltestellen | -50.000,00 | -5.000,00 | | -50.000,00 | | | -57.503,62 -112.503,62 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 64.600,00 64.600,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | -5.000,00 | | -50.000,00 | | | -50.000,00 -105.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -72.103,62 -72.103,62 |
| 662010003 Umgestaltung Arndtstraße | -10.000,00 | | | | | | -102.185,65 -102.185,65 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -92.185,65 -92.185,65 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -111.220,67 -111.220,67 -111.220,67 -111.220,67 |
| 662010007 Sanierung Kreisstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 -300.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | | -100.000,00 -100.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -741.272,50 -881.272,50 -697.145,95 -837.145,95 -44.126,55 -44.126,55 |
| 662010009 Parkleitsystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -35.000,00 -35.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | | | | | -35.000,00 -38.000,00 -35.000,00 -38.000,00 |
| 662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -3.000,00 -3.000,00 | -7.000,00 -7.000,00 | | -10.000,00 -10.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -19.643,14 -46.643,14 -19.643,14 -46.643,14 |
| 662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 15.365,28 15.365,28 15.365,28 15.365,28 |
| 662011001 Ausbau Schwarz acker zw. Wartweg u G.-Haas-St 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -200.000,00 -200.000,00 | | | -200.000,00 -200.000,00 |
| 662011002 Neubau Rad- u. Geh- weganlage Leihgesterner Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -66.500,00 73.500,00 -140.000,00 | | | 15.300,00 15.300,00 | | | -66.500,00 -51.200,00 73.500,00 88.800,00 -140.000,00 -140.000,00 |
| 662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -150.000,00 -150.000,00 | | | | | | -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 |
| 662011004 Ausbau des Hollerweges 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -200.000,00 -200.000,00 | | | -200.000,00 -200.000,00 |
| 662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.B 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 | -240.000,00 -240.000,00 | | | | | | -253.356,80 -253.356,80 8.005,42 8.005,42 -240.000,00 -240.000,00 -21.362,22 -21.362,22 |
| 662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Röd./Kreuzung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.200,00 95.200,00 | | | | | | 400,00 400,00 95.200,00 95.200,00 -94.800,00 -94.800,00 |
| 662011009 Fußgängerüberquerung Ostanla 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 | -150.000,00 150.000,00 -300.000,00 | | | | | | -161.759,39 -161.759,39 150.000,00 150.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -11.759,39 -11.759,39 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 662011011 Verkehrsrechner | | | | | | | -15.319,62 -15.319,62 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -15.319,62 -15.319,62 |
| 662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM L | -5.000,00 | | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | | -5.000,00 -5.000,00 |
| 662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS | -10.000,00 | | | | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | | | | -10.000,00 -10.000,00 |
| 662012004 Umgestaltung Sanierung Schlossgasse i.R.d. L | -20.000,00 | | | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -20.000,00 | | | | | | -20.000,00 -20.000,00 |
| 662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS | -125.000,00 | -10.000,00 | | | | | -125.654,50 -135.654,50 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -125.000,00 | -10.000,00 | | | | | -125.000,00 -135.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -654,50 -654,50 |
| 662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS | -90.000,00 | -30.000,00 | | | | | -90.000,00 -120.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -90.000,00 | -30.000,00 | | | | | -90.000,00 -120.000,00 |
| 662012009 Straßensan."Anneröder Siedl." u. | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 |
| 662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord | -50.000,00 | -250.000,00 | -800.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | | -50.000,00 -1.300.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 | -250.000,00 | -800.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | | -50.000,00 -1.300.000,00 |
| 662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnst | | -10.000,00 | | -1.150.000,00 | | | -60.013,40 -1.220.013,40 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 60.847,80 60.847,80 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -10.000,00 | | -1.150.000,00 | | | -1.160.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -120.861,20 -120.861,20 |
| 662014001 Endausbau Hermann-Rau-Str. Kleinlinden | | | | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -100.000,00 | | | -100.000,00 |
| 662014002 Erschliess. Technologie-u. Gewerbepark Lei | | -300.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -450.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -300.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | | -450.000,00 |
| 672009004 Kunststoffbelag Bolzplatz Margaretenhütte | | -80.000,00 | | | | | -80.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -80.000,00 | | | | | -80.000,00 |
| 672009005 Ausstattungs-gegenstände Grundschulen | -20.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -78.348,53 -158.348,53 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -20.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -78.348,53 -158.348,53 |
| 672009010 Ausstattungs-gegenstände Berufsschulen | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.439,01 -19.439,01 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.439,01 -19.439,01 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -11.788,33 -23.788,33 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -11.788,33 -23.788,33 |
| 672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.984,60 -25.984,60 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.984,60 -25.984,60 |
| 672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze | -140.000,00 | -100.000,00 | | -100.000,00 | -130.000,00 | -150.000,00 | -591.683,57 -1.071.683,57 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 13.081,61 13.081,61 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -140.000,00 | -100.000,00 | | -100.000,00 | -130.000,00 | -150.000,00 | -175.291,96 -655.291,96 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -296.418,61 -296.418,61 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -133.054,61 -133.054,61 |
| 672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten | -10.000,00 | -40.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -293.308,32 -363.308,32 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -40.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -33.584,74 -103.584,74 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -167.132,73 -167.132,73 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -92.590,85 -92.590,85 |
| 672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege | -5.000,00 | -10.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -191.265,15 -351.265,15 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 3.220,00 3.220,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -10.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -194.485,15 -354.485,15 |
| 672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -41.869,50 -81.869,50 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -3.450,16 -3.450,16 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -38.419,34 -78.419,34 |
| 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände | -75.000,00 | -170.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -384.842,22 -854.842,22 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 9.301,00 9.301,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -75.000,00 | -170.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -394.143,22 -864.143,22 |
| 672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -29.071,93 -69.071,93 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -14.164,87 -54.164,87 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -12.769,30 -12.769,30 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.137,76 -2.137,76 |
| 672009032 Ersatzm. Baugebiet Marburger Straße West | -10.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 -42.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 -42.000,00 |
| 672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei | -78.000,00 | -5.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -135.919,48 -170.919,48 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 910,00 910,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -4.532,30 -4.532,30 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.726,29 -2.726,29 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -78.000,00 | -5.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -129.570,89 -164.570,89 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen | -10.000,00 | -20.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -75.654,49 -125.654,49 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -20.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -25.831,53 -75.831,53 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -39.535,48 -39.535,48 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -10.287,48 -10.287,48 |
| 672009039 Ausgleichsmaßn. Baugebiet Langer Strich | -10.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | | | -11.408,24 -15.408,24 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | | | -11.408,24 -15.408,24 |
| 672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke | -10.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -85.928,92 -145.928,92 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -85.928,92 -145.928,92 |
| 672009043 Neuanlage von Kleingärten / Alten- u. Sozialgärt | | | | | | | -10.533,60 -10.533,60 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -10.533,60 -10.533,60 |
| 672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS | -10.000,00 | -20.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -75.179,59 -135.179,59 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -20.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -52.987,38 -112.987,38 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -19.467,95 -19.467,95 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.724,26 -2.724,26 |
| 672009046 Umgestaltung Quartiersplatz L.-Fred./Menzelstr | | | | | | | -15.019,35 -15.019,35 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 13.481,91 13.481,91 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -8.105,53 -8.105,53 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -12.603,47 -12.603,47 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -7.792,26 -7.792,26 |
| 672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe | -87.000,00 | -30.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -160.956,89 -340.956,89 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -87.000,00 | -30.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -160.956,89 -340.956,89 |
| 672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM | | | | -30.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -34.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -30.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -34.000,00 |
| 672009064 Aufwertung der Wieseck | | | | | | | -793.556,60 -793.556,60 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 4.264,14 4.264,14 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -62.698,95 -62.698,95 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -735.121,79 -735.121,79 |
| 672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -20.000,00 | -247.637,58 -467.637,58 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -20.000,00 | -29.876,78 -249.876,78 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -214.717,02 -214.717,02 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -3.043,78 -3.043,78 |
| 672009069 Sanierung Außenanl. Ludwig-Uhland-Sch. | -5.000,00 | | | | | | -191.563,29 -191.563,29 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | | -37.598,66 -37.598,66 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -147.125,94 -147.125,94 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -6.838,69 -6.838,69 |
| 672009070 Sanierung Außenanlagen RHS | | | | | | | -170.588,55 -170.588,55 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -168.776,77 -168.776,77 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -1.811,78 -1.811,78 |
| 672009072 Korridorusbildung Wieseck Berl. Pl. u. Bleichstr. | -100.000,00 | -1.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -130.304,35 -281.304,35 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | -1.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 -251.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -30.304,35 -30.304,35 |
| 672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall | | | | | | | -1.098.306,62 -1.098.306,62 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -102.867,46 -102.867,46 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -995.439,16 -995.439,16 |
| 672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost | -5.000,00 | | | | | -100.000,00 | -280.522,60 -380.522,60 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 617.250,00 617.250,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | -100.000,00 | -48.161,60 -148.161,60 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -841.227,55 -841.227,55 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -8.383,45 -8.383,45 |
| 672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West | -100.000,00 | -10.000,00 | | -50.000,00 | | | -144.034,86 -204.034,86 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | -10.000,00 | | -50.000,00 | | | -100.000,00 -160.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -20.229,80 -20.229,80 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -23.805,06 -23.805,06 |
| 672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS | -150.000,00 | -20.000,00 | | -25.000,00 | | | -269.781,88 -314.781,88 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 25.000,00 25.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -150.000,00 | -20.000,00 | | -25.000,00 | | | -211.388,16 -256.388,16 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -78.313,75 -78.313,75 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -5.079,97 -5.079,97 |
| 672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West | -205.000,00 | -100.000,00 | | -10.000,00 | | | -205.000,00 -315.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -205.000,00 | -100.000,00 | | -10.000,00 | | | -205.000,00 -315.000,00 |
| 672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS | | -145.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -164.615,32 -599.615,32 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -145.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -435.000,00 -164.615,32 -164.615,32 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule | -260.000,00 | | -150.000,00 | | -250.000,00 | -150.000,00 | -605.968,44 -1.005.968,44 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -260.000,00 | | -150.000,00 | | -250.000,00 | -150.000,00 | -555.996,25 -955.996,25 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -49.972,19 -49.972,19 |
| 672010024 Sanierung Sportanlage Rödgen | -140.000,00 | | | | | | -140.000,00 -140.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -140.000,00 | | | | | | -140.000,00 -140.000,00 |
| 672010025 Anlage Naturerfahrungsraum Weststadt | | | | | | | -4.965,26 -4.965,26 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -4.965,26 -4.965,26 |
| 672010028 Sanierung Schwanenteich BM LGS | | | | | | | -677.092,82 -677.092,82 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -677.092,82 -677.092,82 |
| 672010029 Ausstattungsgegenstände Förder | | | | | | | -18.000,00 -18.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -1.710,23 -1.710,23 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -16.289,77 -16.289,77 |
| 672011001 Begrünung Baugebiet Schlangenzahl | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | | -230.034,65 -231.034,65 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 -2.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -199.365,57 -199.365,57 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -29.669,08 -29.669,08 |
| 672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LG | -138.000,00 | 139.850,00 | | 161.280,00 | | | -138.000,00 163.130,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 207.000,00 | 140.850,00 | | 161.280,00 | | | 207.000,00 509.130,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -345.000,00 | -1.000,00 | | | | | -345.000,00 -346.000,00 |
| 672011003 AnlageNebenge- wässer Wieseeck,Ringallee BM L | | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 672011004 Umgestaltung Hof Hauptfeuerwache | | -1.000,00 | | | | | -12.708,53 -13.708,53 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -12.708,53 -12.708,53 |
| 672011005 Spielpaltz Marburger Straße | | | | | | | -33.266,71 -33.266,71 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 95.339,07 95.339,07 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -669,43 -669,43 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -82.930,67 -82.930,67 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -45.005,68 -45.005,68 |
| 672011006 Entwick. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS | -480.000,00 | -111.600,00 | | | | | -604.248,27 -715.848,27 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 720.000,00 | 167.400,00 | | | | | 764.471,98 931.871,98 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.200.000,00 | -279.000,00 | | | | | -1.200.000,00 -1.479.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -168.720,25 -168.720,25 |
| 672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Sc | | -80.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | -67.990,00 -467.990,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -80.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | -400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -62.273,72 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -62.273,72 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -5.716,28 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -5.716,28 |
| 672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschulen Rödgen | | -70.000,00 | | | | | -70.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -70.000,00 | | | | | -70.000,00 |
| 672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlac | -25.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -25.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -55.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -25.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -55.000,00 |
| 672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule | | -1.000,00 | | -84.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -385.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -1.000,00 | | -84.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -385.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -1.000,00 | | -84.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -385.000,00 |
| 672012005 Schwanenteichungest. Pilotpro. | | | | | | -1.000,00 | -29.407,61 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -1.000,00 | -30.407,61 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -29.407,61 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -29.407,61 |
| 672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn | -705.000,00 | -20.000,00 | | | | | -718.333,41 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | -738.333,41 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 13.458,68 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 13.458,68 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -705.000,00 | -20.000,00 | | | | | -705.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -705.000,00 | -20.000,00 | | | | | -725.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -26.792,09 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -26.792,09 |
| 672012008 Sanierung Außenanlagen Helmut-von-Brack | -30.000,00 | -40.000,00 | | -140.000,00 | -150.000,00 | -190.000,00 | -34.248,30 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | -40.000,00 | | -140.000,00 | -150.000,00 | -190.000,00 | -554.248,30 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | -40.000,00 | | -140.000,00 | -150.000,00 | -190.000,00 | -30.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -550.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -4.248,30 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -4.248,30 |
| 672012009 Neuanlage Schulverkehrsgarten BM LGS | -10.000,00 | -1.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -1.000,00 | | | | | -11.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -1.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | -1.000,00 | | | | | -11.000,00 |
| 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe | -25.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -31.347,82 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -51.347,82 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -45.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.347,82 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.347,82 |
| 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedh | -8.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -8.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -28.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -8.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -8.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -28.000,00 |
| 672013002 Ausstattungsgegenstände sonsti | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 |
| 672014001 Umgestaltung Kirchenplatz | | -160.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | | | -450.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -160.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | | | -450.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -160.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | | | -450.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -160.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | | | -450.000,00 |
| 672014002 Neubau Sportanlage LLG | | | | -35.000,00 | -66.000,00 | -116.000,00 | -217.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -35.000,00 | -66.000,00 | -116.000,00 | -217.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -35.000,00 | -66.000,00 | -116.000,00 | -217.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -35.000,00 | -66.000,00 | -116.000,00 | -217.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf |
| 672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -120.000,00 | -122.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -120.000,00 | -122.000,00 |
| 702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung | -35.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -96.855,00 -286.855,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 12.821,00 12.821,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -35.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -109.676,00 -299.676,00 |
| 702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT | | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | -15.000,00 | | | -15.000,00 |
| 702009003 Erwerb Kraftfahrzeuge - Straßenverkehrsabt. | 1.000,00 | -29.000,00 | | -30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -23.038,00 -80.038,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 4.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -30.000,00 | | -30.000,00 | | | -24.038,00 -84.038,00 |
| 702009004 Erwerb Kraftfahrzeuge - Gefahrgutüberwachung | -15.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | | | -15.000,00 -55.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -15.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | | | -15.000,00 -55.000,00 |
| 702009006 Erwerb von beweglichen Geräten - Winterdienst | -92.000,00 | -68.000,00 | | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -299.580,36 -526.580,36 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 21.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -94.000,00 | -70.000,00 | | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -312.580,36 -547.580,36 |
| 702009007 Erwerb v. beweglichen Geräten-Straßenreinigung | -110.000,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | -155.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -502.108,25 -1.087.108,25 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 50.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 73.660,00 93.660,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -160.000,00 | -135.000,00 | -100.000,00 | -160.000,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -575.768,25 -1.180.768,25 |
| 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr | -420.000,00 | -420.000,00 | -150.000,00 | -420.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -1.831.579,38 -3.391.579,38 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 109.719,40 149.719,40 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -430.000,00 | -430.000,00 | -150.000,00 | -430.000,00 | -370.000,00 | -370.000,00 | -1.941.298,78 -3.541.298,78 |
| 702009009 Erwerb von Müllbehälter | -99.000,00 | -79.000,00 | | -79.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 | -446.844,73 -732.844,73 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.660,24 18.660,24 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | | | | | | -215.240,77 -215.240,77 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -80.000,00 | | -80.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -246.264,20 -536.264,20 |
| 702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten | -8.500,00 | | | | | | -93.382,90 -93.382,90 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 1.500,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.271,30 43.271,30 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -96.654,20 -136.654,20 |
| 702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas | 500,00 | | | | | | 11.210,00 11.210,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | 500,00 | | | | | | 11.210,00 11.210,00 |
| 702010005 Einrichtung Bauhofsgelände | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.909,39 -30.909,39 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.409,39 -28.409,39 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | | | | | | -2.500,00 -2.500,00 |
| 702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt | | -15.000,00 | | -30.000,00 | | | -45.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | | -15.000,00 | | -30.000,00 | | | -45.000,00 |
| 702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung | -10.000,00 | -10.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -21.670,00 -46.670,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev | | | | | | | 1.420,00 1.420,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -10.000,00 | -10.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -23.090,00 -48.090,00 |
| 892011001 Investitionszuschuss Landesgar. Gießen 2014 GmbH | -3.655.960,00 | -736.000,00 | | | | | -4.887.211,25 -5.623.211,25 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.658.040,00 | 300.000,00 | | | | | 3.000.000,00 3.300.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -218.816,83 -218.816,83 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö | -5.314.000,00 | -1.036.000,00 | | | | | -7.668.394,42 -8.704.394,42 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV) | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| | Erträge | | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.638.088,16 | -4.763.410,00 | -4.920.330,00 | -4.880.230,00 | -4.880.230,00 | -4.880.230,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.038.445,13 | -18.580.255,00 | -18.015.555,00 | -18.140.555,00 | -18.265.555,00 | -18.365.555,00 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -18.879.153,53 | -16.205.670,00 | -16.374.910,00 | -16.295.860,00 | -16.226.860,00 | -16.226.860,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | -95.598,73 | -115.000,00 | -1.090.000,00 | -1.090.000,00 | -1.090.000,00 | -1.090.000,00 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -23.407.438,60 | -24.999.000,00 | -25.608.000,00 | -27.017.000,00 | -28.421.000,00 | -29.843.000,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -4.824.636,43 | -5.087.900,00 | -5.053.000,00 | -5.215.000,00 | -5.377.000,00 | -5.538.000,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | -44.764,79 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | -11.314.797,88 | -11.200.000,00 | -17.630.000,00 | -17.680.000,00 | -17.730.000,00 | -17.730.000,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -36.376.327,62 | -38.419.000,00 | -40.010.000,00 | -41.265.000,00 | -42.205.000,00 | -42.205.000,00 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -1.260.497,43 | -930.000,00 | -1.235.000,00 | -1.280.000,00 | -1.280.000,00 | -1.280.000,00 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -2.603.264,22 | -2.581.790,00 | -2.625.190,00 | -2.671.190,00 | -2.671.190,00 | -2.671.190,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -52.925.548,58 | -52.453.457,00 | -42.656.402,00 | -51.248.742,00 | -53.125.742,00 | -51.644.742,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -7.001.880,38 | -7.313.700,00 | -7.510.800,00 | -7.491.100,00 | -7.603.100,00 | -7.296.500,00 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -4.579.752,58 | -4.577.975,00 | -4.599.175,00 | -4.599.175,00 | -4.599.175,00 | -4.599.175,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -186.990.194,06 | -187.272.157,00 | -187.373.362,00 | -198.918.852,00 | -203.519.852,00 | -203.415.252,00 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 45.378.102,76 | 47.621.237,00 | 48.251.300,00 | 49.596.700,00 | 50.798.400,00 | 51.858.900,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.283.207,15 | 8.292.470,00 | 8.721.500,00 | 8.964.900,00 | 9.180.800,00 | 9.374.500,00 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 26.938.816,36 | 31.708.496,00 | 31.402.247,00 | 31.267.531,00 | 31.862.857,00 | 31.904.016,00 |
| 66 | Abschreibungen | 13.958.813,98 | 15.509.450,00 | 14.720.000,00 | 14.648.200,00 | 14.970.900,00 | 15.213.900,00 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 38.161.325,07 | 39.447.535,00 | 40.053.514,00 | 39.846.648,00 | 39.777.298,00 | 39.735.298,00 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 34.263.099,17 | 34.226.300,00 | 34.529.300,00 | 36.434.000,00 | 38.436.900,00 | 38.565.900,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | 22.806.072,94 | 24.455.830,00 | 24.673.330,00 | 24.679.830,00 | 24.673.330,00 | 24.673.330,00 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867.893,71 | 744.510,00 | 843.455,00 | 891.340,00 | 891.825,00 | 891.825,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 191.657.331,14 | 202.005.828,00 | 203.194.646,00 | 206.329.149,00 | 210.592.310,00 | 212.217.669,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 4.667.137,08 | 14.733.671,00 | 15.821.284,00 | 7.410.297,00 | 7.072.458,00 | 8.802.417,00 |
| 56,57 | Finanzerträge | -6.952.552,73 | -8.391.450,00 | -9.400.850,00 | -9.774.850,00 | -8.852.850,00 | -8.545.050,00 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 12.473.338,74 | 17.351.400,00 | 16.010.000,00 | 16.715.000,00 | 15.800.000,00 | 15.705.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 5.520.786,01 | 8.959.950,00 | 6.609.150,00 | 6.940.150,00 | 6.947.150,00 | 7.159.950,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 10.187.923,09 | 23.693.621,00 | 22.430.434,00 | 14.350.447,00 | 14.019.608,00 | 15.962.367,00 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -1.629.634,71 | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.761.486,01 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 131.851,30 | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)

Gießen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | Jahresergebnis | 10.319.774,39 | 23.678.621,00 | 22.410.434,00 | 14.330.447,00 | 13.999.608,00 | 15.942.367,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV) | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Einzahlungen | | | | | | |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 112.493.574,03 | 40.231.509,00 | 9.878.655,00 | 9.365.275,00 | 6.061.885,00 | 8.350.275,00 |
| 03 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 8.841.408,07 | 10.652.146,00 | 8.476.300,00 | 7.908.480,00 | 9.086.870,00 | 7.310.780,00 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 5.381.400,53 | 2.743.100,00 | 1.061.000,00 | 1.060.000,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 2.752.455,39 | 773.500,00 | 530.200,00 | 696.400,00 | 660.500,00 | 653.200,00 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 129.468.838,02 | 54.400.255,00 | 19.946.155,00 | 19.030.155,00 | 16.870.255,00 | 17.375.255,00 |
| 07 | Auszahlungen | | | | | | |
| 08 | Tilgung von Krediten | -102.685.372,27 | -31.064.000,00 | -11.360.000,00 | -11.930.000,00 | -11.915.000,00 | -12.770.000,00 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz | -25.524.369,71 | -36.030.255,00 | -19.946.155,00 | -19.030.155,00 | -16.870.255,00 | -16.470.255,00 |
| 10 | davon: | | | | | | |
| 11 | Investitionszuw., -zuschüsse und -beiträge | -3.874.607,74 | -6.319.000,00 | -2.245.000,00 | -2.016.000,00 | -912.500,00 | -948.500,00 |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | -319.280,12 | -326.000,00 | -306.000,00 | -146.000,00 | -146.000,00 | -146.000,00 |
| 13 | davon: | | | | | | |
| 14 | Ausleihungen | -319.280,12 | -326.000,00 | -306.000,00 | -146.000,00 | -146.000,00 | -146.000,00 |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -128.209.741,98 | -67.094.255,00 | -31.306.155,00 | -30.960.155,00 | -28.785.255,00 | -29.240.255,00 |
| 16 | Saldo | 1.259.096,04 | -12.694.000,00 | -11.360.000,00 | -11.930.000,00 | -11.915.000,00 | -11.865.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.373.909,04 | -2.269.020,00 | -2.386.460,00 | -2.386.460,00 | -2.386.460,00 | -2.386.460,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -143.577,32 | -65.355,00 | -65.405,00 | -65.405,00 | -65.405,00 | -65.405,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -269.522,90 | -231.160,00 | -140.750,00 | -140.750,00 | -140.750,00 | -140.750,00 |
| 04 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | -25.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -5.368.664,76 | -5.549.300,00 | -5.417.120,00 | -5.387.120,00 | -5.387.120,00 | -5.387.120,00 |
| 08 | 8 Ertr.a.Aufv.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.001.880,38 | -7.313.700,00 | -7.510.800,00 | -7.491.100,00 | -7.603.100,00 | -7.296.500,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -206.509,03 | -205.375,00 | -195.375,00 | -195.375,00 | -195.375,00 | -195.375,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -15.364.063,43 | -15.658.910,00 | -16.715.910,00 | -16.666.210,00 | -16.778.210,00 | -16.471.610,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 12.582.465,75 | 12.130.265,00 | 12.270.400,00 | 12.614.900,00 | 12.921.400,00 | 13.192.100,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 4.044.825,20 | 2.813.047,00 | 3.066.700,00 | 3.152.500,00 | 3.229.100,00 | 3.297.800,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.770.088,93 | 17.160.749,00 | 17.335.824,00 | 17.877.328,00 | 18.518.239,00 | 18.565.998,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 13.415.530,15 | 15.509.450,00 | 14.720.000,00 | 14.648.200,00 | 14.970.900,00 | 15.213.900,00 |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 13.095.595,45 | 13.595.718,00 | 13.501.023,00 | 13.388.023,00 | 13.345.173,00 | 13.330.173,00 |
| 16 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 12.324,87 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | 1.578,01 | | | | | |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 419.901,88 | 398.530,00 | 636.375,00 | 684.260,00 | 684.745,00 | 684.745,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 59.342.310,24 | 61.624.759,00 | 61.548.322,00 | 62.383.211,00 | 63.687.557,00 | 64.302.716,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 43.978.246,81 | 45.965.849,00 | 44.832.412,00 | 45.717.001,00 | 46.909.347,00 | 47.831.106,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | -3.402.532,55 | -3.137.700,00 | -3.701.000,00 | -4.196.000,00 | -4.191.000,00 | -4.186.000,00 |
| 22 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1,51 | | | | | |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | -3.402.531,04 | -3.137.700,00 | -3.701.000,00 | -4.196.000,00 | -4.191.000,00 | -4.186.000,00 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 40.575.715,77 | 42.828.149,00 | 41.131.412,00 | 41.521.001,00 | 42.718.347,00 | 43.645.106,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -1.498.778,21 | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 1.700.048,84 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | 201.270,63 | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 40.776.986,40 | 42.813.149,00 | 41.111.412,00 | 41.501.001,00 | 42.698.347,00 | 43.625.106,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -81.596.300,87 | -82.806.357,00 | -74.967.385,00 | -74.902.010,00 | -75.230.033,00 | -75.402.389,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 51.184.806,60 | 26.922.452,00 | 23.701.830,00 | 23.662.028,00 | 23.794.201,00 | 23.496.771,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.411.494,27 | -55.883.905,00 | -51.265.555,00 | -51.239.982,00 | -51.435.832,00 | -51.905.618,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 10.365.492,13 | -13.070.756,00 | -10.154.143,00 | -9.738.981,00 | -8.737.485,00 | -8.280.512,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 10.365.492,13 | -13.070.756,00 | -10.154.143,00 | -9.738.981,00 | -8.737.485,00 | -8.280.512,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 116.278,19 | 550.680,00 | 760.000,00 | | 190.000,00 | 250.000,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 5.263.839,02 | 2.667.600,00 | 1.031.000,00 | | 1.030.000,00 | 1.031.000,00 |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 31,70 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 5.380.148,91 | 3.218.280,00 | 1.791.000,00 | | 1.220.000,00 | 1.281.000,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | -953.782,19 | -13.072.500,00 | -7.511.500,00 | -4.580.000,00 | -6.493.500,00 | -5.993.500,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.873.371,20 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -1.919.016,05 | -997.500,00 | -1.266.000,00 | | -2.170.000,00 | -946.500,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.746.169,44 | -14.070.000,00 | -8.777.500,00 | -4.580.000,00 | -8.663.500,00 | -6.940.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.366.020,53 | -10.851.720,00 | -6.986.500,00 | -4.580.000,00 | -7.443.500,00 | -5.659.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Offene Posten/Debitoren in €</td> <td style="text-align: right;">9.000.000</td> <td style="text-align: right;">10.904.013</td> <td style="text-align: right;">8.500.000</td> <td style="text-align: right;">10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Zinserträge aus Kassenmitteln in €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.860</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">1.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Offene Posten/Debitoren in € | 9.000.000 | 10.904.013 | 8.500.000 | 10.000.000 | Zinserträge aus Kassenmitteln in € | | 4.860 | 500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offene Posten/Debitoren in € | 9.000.000 | 10.904.013 | 8.500.000 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinserträge aus Kassenmitteln in € | | 4.860 | 500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-535,00</td> <td style="text-align: right;">-56.681,67</td> <td style="text-align: right;">-535,00</td> <td style="text-align: right;">-1.235,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.363.380,00</td> <td style="text-align: right;">845.420,82</td> <td style="text-align: right;">1.226.374,00</td> <td style="text-align: right;">1.200.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">817.200,00</td> <td style="text-align: right;">798.083,86</td> <td style="text-align: right;">808.124,00</td> <td style="text-align: right;">793.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.362.845,00</td> <td style="text-align: right;">788.739,15</td> <td style="text-align: right;">1.225.839,00</td> <td style="text-align: right;">1.198.965,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-120.300,00</td> <td style="text-align: right;">-142.405,67</td> <td style="text-align: right;">-139.000,00</td> <td style="text-align: right;">-143.300,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.242.545,00</td> <td style="text-align: right;">646.333,48</td> <td style="text-align: right;">1.086.839,00</td> <td style="text-align: right;">1.055.665,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-316,83</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.242.545,00</td> <td style="text-align: right;">646.016,65</td> <td style="text-align: right;">1.086.839,00</td> <td style="text-align: right;">1.055.665,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">54.672,00</td> <td style="text-align: right;">-646.016,65</td> <td style="text-align: right;">-925.218,00</td> <td style="text-align: right;">-658.785,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-196,00</td> <td style="text-align: right;">-152,00</td> <td style="text-align: right;">-210,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">39.252,00</td> <td style="text-align: right;">32.023,75</td> <td style="text-align: right;">17.708,00</td> <td style="text-align: right;">36.113,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">69.200,00</td> <td style="text-align: right;">66.557,63</td> <td style="text-align: right;">9.640,00</td> <td style="text-align: right;">44.372,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.297.217,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">161.621,00</td> <td style="text-align: right;">396.880,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -535,00 | -56.681,67 | -535,00 | -1.235,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.363.380,00 | 845.420,82 | 1.226.374,00 | 1.200.200,00 | - davon Personalkosten | 817.200,00 | 798.083,86 | 808.124,00 | 793.600,00 | Verwaltungsergebnis | 1.362.845,00 | 788.739,15 | 1.225.839,00 | 1.198.965,00 | Finanzergebnis | -120.300,00 | -142.405,67 | -139.000,00 | -143.300,00 | Ordentliches Ergebnis | 1.242.545,00 | 646.333,48 | 1.086.839,00 | 1.055.665,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -316,83 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.242.545,00 | 646.016,65 | 1.086.839,00 | 1.055.665,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 54.672,00 | -646.016,65 | -925.218,00 | -658.785,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -196,00 | -152,00 | -210,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 39.252,00 | 32.023,75 | 17.708,00 | 36.113,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 69.200,00 | 66.557,63 | 9.640,00 | 44.372,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.297.217,00 | 0,00 | 161.621,00 | 396.880,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -535,00 | -56.681,67 | -535,00 | -1.235,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.363.380,00 | 845.420,82 | 1.226.374,00 | 1.200.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 817.200,00 | 798.083,86 | 808.124,00 | 793.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 1.362.845,00 | 788.739,15 | 1.225.839,00 | 1.198.965,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -120.300,00 | -142.405,67 | -139.000,00 | -143.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 1.242.545,00 | 646.333,48 | 1.086.839,00 | 1.055.665,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -316,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.242.545,00 | 646.016,65 | 1.086.839,00 | 1.055.665,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 54.672,00 | -646.016,65 | -925.218,00 | -658.785,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -196,00 | -152,00 | -210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 39.252,00 | 32.023,75 | 17.708,00 | 36.113,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 69.200,00 | 66.557,63 | 9.640,00 | 44.372,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.297.217,00 | 0,00 | 161.621,00 | 396.880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010102 Vollstreckung Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei | | | | |
| Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche. | | | | |
| Ziele Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Erledigte Pfändungsaufträge/Gesamtaufträge in % | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -40.000,00 | -70.426,38 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 261.000,00 | 293.385,25 | 274.324,00 | 263.400,00 |
| - davon Personalkosten | 247.200,00 | 279.478,15 | 260.524,00 | 249.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 221.000,00 | 222.958,87 | 234.324,00 | 223.400,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | -28.073,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 221.000,00 | 194.885,77 | 234.324,00 | 223.400,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 221.000,00 | 194.885,77 | 234.324,00 | 223.400,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 21.967,00 | -194.885,77 | -231.343,00 | -200.902,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -86,00 | 0,00 | -92,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 10.457,00 | 14.138,86 | 4.691,00 | 15.944,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 18.180,00 | 29.058,88 | 450,00 | 19.373,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 242.967,00 | 0,00 | 2.981,00 | 22.498,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010301 Behindertenbeauftragte Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|-------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|------|-------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|---|----------|----------|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Beratung, Interessenvertretung behinderter Menschen; Mitwirkung bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt; Benachteiligung behinderter Menschen zu beseitigen und zu verhindern. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Empfehlungen *</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Beratungen | 100 | 78 | 100 | 90 | Anzahl der Empfehlungen * | 30 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungen | 100 | 78 | 100 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Empfehlungen * | 30 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr Prüfung der Bauanträge gem. der HBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.243,31</td> <td style="text-align: right;">33.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.243,31</td> <td style="text-align: right;">33.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.243,31</td> <td style="text-align: right;">33.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.240,31</td> <td style="text-align: right;">33.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">31.240,31</td> <td style="text-align: right;">33.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.916,00</td> <td style="text-align: right;">7.416,27</td> <td style="text-align: right;">4.086,00</td> <td style="text-align: right;">6.950,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">896,00</td> <td style="text-align: right;">735,68</td> <td style="text-align: right;">226,00</td> <td style="text-align: right;">830,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">2.020,00</td> <td style="text-align: right;">1.694,10</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">1.129,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">33.416,00</td> <td style="text-align: right;">38.656,58</td> <td style="text-align: right;">37.186,00</td> <td style="text-align: right;">26.950,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | - davon Personalkosten | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | Verwaltungsergebnis | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 30.500,00 | 31.240,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 30.500,00 | 31.240,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.916,00 | 7.416,27 | 4.086,00 | 6.950,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 896,00 | 735,68 | 226,00 | 830,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.020,00 | 1.694,10 | 20,00 | 1.129,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 33.416,00 | 38.656,58 | 37.186,00 | 26.950,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 30.500,00 | 31.243,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 30.500,00 | 31.240,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 30.500,00 | 31.240,31 | 33.100,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.916,00 | 7.416,27 | 4.086,00 | 6.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 896,00 | 735,68 | 226,00 | 830,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.020,00 | 1.694,10 | 20,00 | 1.129,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 33.416,00 | 38.656,58 | 37.186,00 | 26.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010401 Beteiligungsmanagement

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben durch Beteiligungsunternehmen, Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Beteiligungsunternehmen.

Ziele Das Beteiligungsmanagement hat zum Ziel, die Verwaltung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Eigengesellschaften | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beteiligungsgesellschaften > 20 % | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Eigenbetriebe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Beteiligungen < 20 % * | 16 | 16 | 15 | 16 |

Erläuterungen * Mitgliedschaften, etc.

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.300,00 | 46.895,66 | 51.404,00 | 87.400,00 |
| - davon Personalkosten | 37.900,00 | 45.259,87 | 46.704,00 | 82.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 41.300,00 | 46.895,66 | 51.404,00 | 87.400,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 41.300,00 | 46.895,66 | 51.404,00 | 87.400,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 41.300,00 | 46.895,66 | 51.404,00 | 87.400,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.258,00 | -46.895,66 | -17.205,00 | -52.442,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13.522,14 | -11.056,00 | -14.505,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 29,00 | 173.671,48 | 144.617,00 | 195.847,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 87.682,42 | 62.190,00 | 58.455,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 42.558,00 | 0,00 | 34.199,00 | 34.958,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01010501 Betreuung Kommissionen | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | |
| Beschreibung Geschäftsführung des Straßenbenennungsbeirats, (Um-) Benennung von Haltestellen des ÖPNV. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| Anzahl der vorbereitenden Sitzungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -8,40 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.805,00 | 24.925,88 | 28.503,00 | 29.700,00 |
| - davon Personalkosten | 3.405,00 | 24.925,88 | 25.603,00 | 26.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 4.805,00 | 24.917,48 | 28.503,00 | 29.700,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.805,00 | 24.917,48 | 28.503,00 | 29.700,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.805,00 | 24.917,48 | 28.503,00 | 29.700,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.416,00 | 12.175,27 | 38.824,00 | 11.533,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -7,00 | 0,00 | -8,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.305,00 | 1.174,29 | 480,00 | 1.324,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.100,00 | 2.384,85 | 70,00 | 1.590,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.221,00 | 37.092,75 | 67.327,00 | 41.233,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01010502 Betreuung Ortsbeiräte | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Sitzungen | 26 | 30 | 27 | 30 |
| Anzahl der gestellten Anträge | 105 | 135 | 120 | 135 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 82.900,00 | 83.714,66 | 83.550,00 | 84.350,00 |
| - davon Personalkosten | 22.900,00 | 23.246,24 | 24.400,00 | 25.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 82.900,00 | 83.714,66 | 83.550,00 | 84.350,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 82.900,00 | 83.714,66 | 83.550,00 | 84.350,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 82.900,00 | 83.714,66 | 83.550,00 | 84.350,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.169,00 | 55.930,83 | 67.457,00 | 52.953,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -31,00 | -557,00 | -33,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 677,00 | 4.004,99 | 13.288,00 | 4.516,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.360,00 | 10.436,64 | 30.220,00 | 6.958,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 85.069,00 | 139.645,49 | 151.007,00 | 137.303,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|--|------|---------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|---|------------|------|-----------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -01- Stadtverordnetenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremiovorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllung von repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln. Organisation von Bürgerversammlungen. Administration des IT-Programms für den Sitzungsdienst; Verwaltung des Sitzungssaals der Stadtverordneten sowie seiner Nebenräume. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. Verfügbarkeit von Besprechungs- und Tagungsräumen, auch für Gruppen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge u. Anfragen</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">425</td> <td style="text-align: center;">330</td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal*/**</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Sitzungen | 50 | 51 | 50 | 40 | Anzahl der Anträge u. Anfragen | 320 | 425 | 330 | 350 | Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal*/** | | | 400 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 50 | 51 | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Anträge u. Anfragen | 320 | 425 | 330 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal*/** | | | 400 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *bis 2012 im - ab 2013 nicht mehr geführten Produkt "Zentrale Dienste- Stadtverordnetenversammlung" ** und seinen Nebenräumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> <td style="text-align: right;">503.891,96</td> <td style="text-align: right;">507.560,00</td> <td style="text-align: right;">511.720,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">157.300,00</td> <td style="text-align: right;">178.770,13</td> <td style="text-align: right;">178.000,00</td> <td style="text-align: right;">183.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> <td style="text-align: right;">503.891,96</td> <td style="text-align: right;">507.260,00</td> <td style="text-align: right;">511.420,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> <td style="text-align: right;">503.891,96</td> <td style="text-align: right;">507.260,00</td> <td style="text-align: right;">511.420,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> <td style="text-align: right;">503.891,96</td> <td style="text-align: right;">507.260,00</td> <td style="text-align: right;">511.420,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">233.217,00</td> <td style="text-align: right;">-503.891,96</td> <td style="text-align: right;">-490.675,00</td> <td style="text-align: right;">-547.305,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-495,00</td> <td style="text-align: right;">-7.999,00</td> <td style="text-align: right;">-531,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">35.208,00</td> <td style="text-align: right;">83.305,85</td> <td style="text-align: right;">214.634,00</td> <td style="text-align: right;">93.943,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">195.330,00</td> <td style="text-align: right;">170.172,15</td> <td style="text-align: right;">438.610,00</td> <td style="text-align: right;">113.448,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">713.387,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">16.585,00</td> <td style="text-align: right;">-35.885,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | Ordentliche Aufwendungen | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.560,00 | 511.720,00 | - davon Personalkosten | 157.300,00 | 178.770,13 | 178.000,00 | 183.900,00 | Verwaltungsergebnis | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 233.217,00 | -503.891,96 | -490.675,00 | -547.305,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -495,00 | -7.999,00 | -531,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 35.208,00 | 83.305,85 | 214.634,00 | 93.943,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 195.330,00 | 170.172,15 | 438.610,00 | 113.448,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 713.387,00 | 0,00 | 16.585,00 | -35.885,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.560,00 | 511.720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 157.300,00 | 178.770,13 | 178.000,00 | 183.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 480.170,00 | 503.891,96 | 507.260,00 | 511.420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 233.217,00 | -503.891,96 | -490.675,00 | -547.305,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -495,00 | -7.999,00 | -531,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 35.208,00 | 83.305,85 | 214.634,00 | 93.943,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 195.330,00 | 170.172,15 | 438.610,00 | 113.448,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 713.387,00 | 0,00 | 16.585,00 | -35.885,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01010504 Repräsentation durch Magistrat | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Schülerempfänge | 6 | 8 | 5 | 10 |
| Empfänge mit mehr als 80 Gästen | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Verleihungen, Auszeichnungen und Ehrungen * | 15 | 12 | 12 | 15 |
| Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine ** | 30 | 35 | 32 | 40 |
| Erläuterungen * Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ** anlässlich von Jubiläen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 169.047,00 | 172.939,26 | 157.933,00 | 175.774,00 |
| - davon Personalkosten | 125.600,00 | 127.529,60 | 130.600,00 | 134.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 169.047,00 | 172.939,26 | 157.933,00 | 175.774,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 169.047,00 | 172.939,26 | 157.933,00 | 175.774,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 169.047,00 | 172.939,26 | 157.933,00 | 175.774,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 255.029,00 | -172.939,26 | -151.938,00 | -159.325,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -32,00 | -576,00 | -34,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.261,00 | 4.135,76 | 13.741,00 | 4.664,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 245.670,00 | 10.773,58 | 31.250,00 | 7.182,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 424.076,00 | 0,00 | 5.995,00 | 16.449,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010505 Betreuung Magistrat Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|--------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--|------|---------|-----------|---------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|------|------------|------------|------------|---|--------------|------|------------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten; 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge</td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">701</td> <td style="text-align: center;">560</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Sitzungen | 38 | 32 | 37 | 33 | Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge | 450 | 701 | 560 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 38 | 32 | 37 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge | 450 | 701 | 560 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-28,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.391.451,00</td> <td style="text-align: right;">1.339.493,34</td> <td style="text-align: right;">1.407.553,00</td> <td style="text-align: right;">1.446.300,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.247.651,00</td> <td style="text-align: right;">1.198.728,55</td> <td style="text-align: right;">1.266.253,00</td> <td style="text-align: right;">1.305.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</td> <td style="text-align: right;">1.339.465,34</td> <td style="text-align: right;">1.407.553,00</td> <td style="text-align: right;">1.446.300,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</td> <td style="text-align: right;">1.339.465,34</td> <td style="text-align: right;">1.407.553,00</td> <td style="text-align: right;">1.446.300,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</td> <td style="text-align: right;">1.339.465,34</td> <td style="text-align: right;">1.407.553,00</td> <td style="text-align: right;">1.446.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">25.019,00</td> <td style="text-align: right;">-1.339.465,34</td> <td style="text-align: right;">-1.271.303,00</td> <td style="text-align: right;">-1.382.748,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-454,00</td> <td style="text-align: right;">-5.955,00</td> <td style="text-align: right;">-487,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">105.533,00</td> <td style="text-align: right;">58.520,40</td> <td style="text-align: right;">143.000,00</td> <td style="text-align: right;">65.993,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">152.837,21</td> <td style="text-align: right;">323.220,00</td> <td style="text-align: right;">101.891,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.415.470,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">136.250,00</td> <td style="text-align: right;">63.552,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.000,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.391.451,00 | 1.339.493,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | - davon Personalkosten | 1.247.651,00 | 1.198.728,55 | 1.266.253,00 | 1.305.000,00 | Verwaltungsergebnis | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.019,00 | -1.339.465,34 | -1.271.303,00 | -1.382.748,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -454,00 | -5.955,00 | -487,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 105.533,00 | 58.520,40 | 143.000,00 | 65.993,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 152.837,21 | 323.220,00 | 101.891,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.415.470,00 | 0,00 | 136.250,00 | 63.552,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.000,00 | -28,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.391.451,00 | 1.339.493,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.247.651,00 | 1.198.728,55 | 1.266.253,00 | 1.305.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.390.451,00 | 1.339.465,34 | 1.407.553,00 | 1.446.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.019,00 | -1.339.465,34 | -1.271.303,00 | -1.382.748,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -454,00 | -5.955,00 | -487,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 105.533,00 | 58.520,40 | 143.000,00 | 65.993,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 152.837,21 | 323.220,00 | 101.891,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.415.470,00 | 0,00 | 136.250,00 | 63.552,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010601 Bürgerservice Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service | | | | |
| Beschreibung <p>Serviceleistungen der Verwaltung für alle natürlichen und juristischen Personen, die sich für Zuständigkeiten und Leistungen der Stadt Gießen interessieren, Ansprechpartner oder Informationen via Telefon oder Internet suchen. Unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen der städtischen Telefonzentrale per persönlicher Beratung und Vermittlung einschließlich detaillierter Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern - Redaktioneller Betrieb und Betreuung des städtischen Internet-Portals www.giessen.de und benutzerorientierter Aufbereitung der Informationen auf den Seiten des Portals. | | | | |
| Ziele <p>Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportal und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.</p> | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de | 500.000 | 498.900 | 500.000 | 500.000 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 253.743,00 | 231.394,82 | 280.354,00 | 286.273,00 |
| - davon Personalkosten | 226.530,00 | 217.507,16 | 259.531,00 | 256.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 253.743,00 | 231.394,82 | 280.354,00 | 286.273,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 253.743,00 | 231.394,82 | 280.354,00 | 286.273,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 253.743,00 | 231.394,82 | 280.354,00 | 286.273,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 20.299,00 | -231.394,82 | -255.697,00 | -215.748,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -87,00 | 0,00 | -109,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.132,00 | 11.691,31 | 612,00 | 15.438,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.790,00 | 29.391,32 | 130,00 | 22.970,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 274.042,00 | 0,00 | 24.657,00 | 70.525,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010701 Datenschutztätigkeit Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt | | | | |
| Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Datenschutzgesetz - insbesondere der Aufgaben nach §§ 5-8 HDSSG. | | | | |
| 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 des Hess. Datenschutzgesetzes (HDSSG) sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Erstellung des jährlichen Datenschutzberichtes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schriftliche Stellungnahmen | 7 | 17 | 16 | 15 |
| Prüfung der Verfahrensverzeichnisse nach § 6 HDSSG | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Vorabkontrollen nach § 7 Abs. 6 HDSSG | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.075,00 | 31.910,26 | 33.475,00 | 34.375,00 |
| - davon Personalkosten | 30.800,00 | 31.460,15 | 32.400,00 | 33.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 32.075,00 | 31.910,26 | 33.475,00 | 34.375,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 32.075,00 | 31.910,26 | 33.475,00 | 34.375,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 32.075,00 | 31.910,26 | 33.475,00 | 34.375,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.096,00 | -31.910,26 | -31.646,00 | -32.080,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.036,00 | 790,28 | 201,00 | 891,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.060,00 | 1.707,75 | 40,00 | 1.139,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 35.171,00 | 0,00 | 1.829,00 | 2.295,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung

Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperren sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben | 84 | 60 | 70 | 76 |
| Anzahl Budgetberichte | 20 | 4 | 10 | 20 |

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 181.534,00 | 164.766,44 | 174.260,00 | 168.700,00 |
| - davon Personalkosten | 179.734,00 | 163.903,24 | 170.760,00 | 165.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 181.534,00 | 164.766,44 | 174.260,00 | 168.700,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 181.534,00 | 164.766,44 | 174.260,00 | 168.700,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 181.534,00 | 164.766,44 | 174.260,00 | 168.700,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.255,00 | -164.766,44 | -161.995,00 | -164.768,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -22,00 | 0,00 | -24,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.655,00 | 3.733,15 | 496,00 | 4.210,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 15.120,00 | 7.472,59 | 40,00 | 4.982,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 204.789,00 | 0,00 | 12.265,00 | 3.932,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der gewährten Bürgschaften | 88 | 86 | 88 | 86 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 110.250,00 | 111.405,76 | 116.048,00 | 84.200,00 |
| - davon Personalkosten | 110.250,00 | 111.405,76 | 116.048,00 | 84.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 110.250,00 | 111.385,76 | 116.048,00 | 84.200,00 |
| Finanzergebnis | -338.000,00 | -343.195,63 | -332.000,00 | -391.000,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -227.750,00 | -231.809,87 | -215.952,00 | -306.800,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -227.750,00 | -231.809,87 | -215.952,00 | -306.800,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 10.683,00 | 231.809,87 | 240.876,00 | 228.324,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -16,00 | 0,00 | -17,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.283,00 | 2.731,79 | 366,00 | 3.081,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.400,00 | 5.436,08 | 30,00 | 3.624,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -217.067,00 | 0,00 | 24.924,00 | -78.476,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010803 Verwaltung der Finanzen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|----------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|--------|----------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| 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 der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen; Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer); Verwaltung der "Stiftung für soziale Zwecke", Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenmittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">ja</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses * | ja | nein | ja | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses * | ja | nein | ja | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * bis zum 30.04. d. Folgejahres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-12.584.130,00</td> <td style="text-align: right;">-12.819.377,86</td> <td style="text-align: right;">-13.301.560,00</td> <td style="text-align: right;">-13.515.020,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">27.735.891,00</td> <td style="text-align: right;">28.864.751,11</td> <td style="text-align: right;">29.210.892,00</td> <td style="text-align: right;">28.594.180,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">163.203,00</td> <td style="text-align: right;">2.346.636,69</td> <td style="text-align: right;">185.197,00</td> <td style="text-align: right;">217.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">15.151.761,00</td> <td style="text-align: right;">16.045.373,25</td> <td style="text-align: right;">15.909.332,00</td> <td style="text-align: right;">15.079.160,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-1.669.729,00</td> <td style="text-align: right;">-2.884.500,78</td> <td style="text-align: right;">-2.666.100,00</td> <td style="text-align: right;">-3.166.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">13.482.032,00</td> <td style="text-align: right;">13.160.872,47</td> <td style="text-align: right;">13.243.232,00</td> <td style="text-align: right;">11.913.060,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">13.482.032,00</td> <td style="text-align: right;">13.163.372,47</td> <td style="text-align: right;">13.243.232,00</td> <td style="text-align: right;">11.913.060,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-14.638.281,00</td> <td style="text-align: right;">-12.287.028,56</td> <td style="text-align: right;">-14.548.118,00</td> <td style="text-align: right;">-15.248.236,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">6.803.907,00</td> <td style="text-align: right;">5.796.914,51</td> <td style="text-align: right;">7.313.700,00</td> <td style="text-align: right;">6.218.259,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">-14.202.785,00</td> <td style="text-align: right;">-13.247.085,64</td> <td style="text-align: right;">-15.209.448,00</td> <td style="text-align: right;">-14.936.568,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">43.010,00</td> <td style="text-align: right;">9.150,18</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> <td style="text-align: right;">6.100,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.156.249,00</td> <td style="text-align: right;">876.343,91</td> <td style="text-align: right;">-1.304.886,00</td> <td style="text-align: right;">-3.335.176,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -12.584.130,00 | -12.819.377,86 | -13.301.560,00 | -13.515.020,00 | Ordentliche Aufwendungen | 27.735.891,00 | 28.864.751,11 | 29.210.892,00 | 28.594.180,00 | - davon Personalkosten | 163.203,00 | 2.346.636,69 | 185.197,00 | 217.400,00 | Verwaltungsergebnis | 15.151.761,00 | 16.045.373,25 | 15.909.332,00 | 15.079.160,00 | Finanzergebnis | -1.669.729,00 | -2.884.500,78 | -2.666.100,00 | -3.166.100,00 | Ordentliches Ergebnis | 13.482.032,00 | 13.160.872,47 | 13.243.232,00 | 11.913.060,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 13.482.032,00 | 13.163.372,47 | 13.243.232,00 | 11.913.060,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -14.638.281,00 | -12.287.028,56 | -14.548.118,00 | -15.248.236,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 6.803.907,00 | 5.796.914,51 | 7.313.700,00 | 6.218.259,00 | - darin enthalten Abschreibungen | -14.202.785,00 | -13.247.085,64 | -15.209.448,00 | -14.936.568,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 43.010,00 | 9.150,18 | 180,00 | 6.100,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -1.156.249,00 | 876.343,91 | -1.304.886,00 | -3.335.176,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -12.584.130,00 | -12.819.377,86 | -13.301.560,00 | -13.515.020,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.735.891,00 | 28.864.751,11 | 29.210.892,00 | 28.594.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 163.203,00 | 2.346.636,69 | 185.197,00 | 217.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 15.151.761,00 | 16.045.373,25 | 15.909.332,00 | 15.079.160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -1.669.729,00 | -2.884.500,78 | -2.666.100,00 | -3.166.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 13.482.032,00 | 13.160.872,47 | 13.243.232,00 | 11.913.060,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 13.482.032,00 | 13.163.372,47 | 13.243.232,00 | 11.913.060,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -14.638.281,00 | -12.287.028,56 | -14.548.118,00 | -15.248.236,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 6.803.907,00 | 5.796.914,51 | 7.313.700,00 | 6.218.259,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | -14.202.785,00 | -13.247.085,64 | -15.209.448,00 | -14.936.568,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 43.010,00 | 9.150,18 | 180,00 | 6.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -1.156.249,00 | 876.343,91 | -1.304.886,00 | -3.335.176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010804 Verwaltung von Steuern und Abgaben Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Beratung der Steuer- und Abgabefälle. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fallzahlen Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> <td style="text-align: right;">21.470</td> <td style="text-align: right;">21.450</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td>Fallzahlen Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">3.100</td> <td style="text-align: right;">2.487</td> <td style="text-align: right;">2.750</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Fallzahlen Grundsteuer B | 22.000 | 21.470 | 21.450 | 22.000 | Fallzahlen Gewerbesteuer | 3.100 | 2.487 | 2.750 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fallzahlen Grundsteuer B | 22.000 | 21.470 | 21.450 | 22.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fallzahlen Gewerbesteuer | 3.100 | 2.487 | 2.750 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-88,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> <td style="text-align: right;">324.313,60</td> <td style="text-align: right;">338.819,00</td> <td style="text-align: right;">350.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">317.927,00</td> <td style="text-align: right;">317.792,91</td> <td style="text-align: right;">329.819,00</td> <td style="text-align: right;">339.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> <td style="text-align: right;">324.225,10</td> <td style="text-align: right;">338.819,00</td> <td style="text-align: right;">350.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> <td style="text-align: right;">324.225,10</td> <td style="text-align: right;">338.819,00</td> <td style="text-align: right;">350.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-7,32</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> <td style="text-align: right;">324.217,78</td> <td style="text-align: right;">338.819,00</td> <td style="text-align: right;">350.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">35.073,00</td> <td style="text-align: right;">152.831,98</td> <td style="text-align: right;">545.798,00</td> <td style="text-align: right;">139.576,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-141,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-151,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">16.166,00</td> <td style="text-align: right;">20.407,01</td> <td style="text-align: right;">1.090,00</td> <td style="text-align: right;">23.013,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">36.950,00</td> <td style="text-align: right;">47.600,58</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">31.734,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">356.000,00</td> <td style="text-align: right;">477.049,76</td> <td style="text-align: right;">884.617,00</td> <td style="text-align: right;">490.176,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -88,50 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 320.927,00 | 324.313,60 | 338.819,00 | 350.600,00 | - davon Personalkosten | 317.927,00 | 317.792,91 | 329.819,00 | 339.600,00 | Verwaltungsergebnis | 320.927,00 | 324.225,10 | 338.819,00 | 350.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 320.927,00 | 324.225,10 | 338.819,00 | 350.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 320.927,00 | 324.217,78 | 338.819,00 | 350.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.073,00 | 152.831,98 | 545.798,00 | 139.576,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -141,00 | 0,00 | -151,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 16.166,00 | 20.407,01 | 1.090,00 | 23.013,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.950,00 | 47.600,58 | 100,00 | 31.734,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 356.000,00 | 477.049,76 | 884.617,00 | 490.176,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -88,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 320.927,00 | 324.313,60 | 338.819,00 | 350.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 317.927,00 | 317.792,91 | 329.819,00 | 339.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 320.927,00 | 324.225,10 | 338.819,00 | 350.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 320.927,00 | 324.225,10 | 338.819,00 | 350.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 320.927,00 | 324.217,78 | 338.819,00 | 350.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.073,00 | 152.831,98 | 545.798,00 | 139.576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -141,00 | 0,00 | -151,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 16.166,00 | 20.407,01 | 1.090,00 | 23.013,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.950,00 | 47.600,58 | 100,00 | 31.734,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 356.000,00 | 477.049,76 | 884.617,00 | 490.176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010805 Verwaltung Energie- und Betriebskosten Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei | | | | |
| Beschreibung Verwaltung aller städtischen Energie- und Betriebskosten; Erstellen von Betriebskostenabrechnungen; 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 | | | | |
| Anteil Energiekosten in % * | 3,96 % | 3,48% | 3,61 % | 3,81 % |
| Erläuterungen * am Volumen des Ergebnishaushaltes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.974.339,00 | 6.233.148,42 | 6.798.580,00 | 7.295.825,00 |
| - davon Personalkosten | 52.674,00 | 39.544,38 | 52.875,00 | 52.100,00 |
| Verwaltungsergebnis | 6.974.339,00 | 6.216.948,42 | 6.798.580,00 | 7.295.825,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 6.974.339,00 | 6.216.948,42 | 6.798.580,00 | 7.295.825,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 6.974.339,00 | 6.216.948,42 | 6.798.580,00 | 7.295.825,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 342.940,00 | -6.216.948,42 | -6.082.639,00 | -6.206.081,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -10.665,00 | -10,00 | -9.169,00 | -11,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 184.311,00 | 1.685,89 | 188.816,00 | 1.901,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 169.294,00 | 3.395,67 | 154.430,00 | 2.264,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 7.317.279,00 | 0,00 | 715.941,00 | 1.089.744,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Bearbeitung von Zuschüssen an und von Dritten, Erstellen von Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und ähnliche Abrechnungen; Bearbeitung von Spenden an die Stadt und treuhänderische Verwaltung von Durchlaufspenden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Sicherung des hausinternen Informationsflusses von Zuwendungsmaßnahmen, fristgerechte Anmeldung, Abruf und Abwicklung von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen gg. Dritten zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes. Zuverlässige und transparente Sammlung und Weiterleitung von Spenden von und an Dritte(n), rechtssichere Erstellung von steuerlich abzugsfähigen Spendenbescheinigungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl lfd. Zuwendungsfälle</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">223</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">225</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Spenden</td> <td style="text-align: center;">806</td> <td style="text-align: center;">945</td> <td style="text-align: center;">950</td> <td style="text-align: center;">988</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl lfd. Zuwendungsfälle | 240 | 223 | 260 | 225 | Anzahl der Spenden | 806 | 945 | 950 | 988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl lfd. Zuwendungsfälle | 240 | 223 | 260 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Spenden | 806 | 945 | 950 | 988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: center;">71.844,00</td> <td style="text-align: center;">69.560,67</td> <td style="text-align: center;">71.341,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: center;">71.844,00</td> <td style="text-align: center;">69.560,67</td> <td style="text-align: center;">71.341,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: center;">71.844,00</td> <td style="text-align: center;">69.560,67</td> <td style="text-align: center;">71.341,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">71.844,00</td> <td style="text-align: center;">69.560,67</td> <td style="text-align: center;">71.341,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: center;">71.844,00</td> <td style="text-align: center;">69.560,67</td> <td style="text-align: center;">71.341,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: center;">10.167,00</td> <td style="text-align: center;">-69.560,67</td> <td style="text-align: center;">-130.497,00</td> <td style="text-align: center;">-70.104,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-12,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-13,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: center;">3.107,00</td> <td style="text-align: center;">2.018,61</td> <td style="text-align: center;">262,00</td> <td style="text-align: center;">2.276,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: center;">7.060,00</td> <td style="text-align: center;">4.074,41</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">2.716,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: center;">82.011,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-59.156,00</td> <td style="text-align: center;">896,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | - davon Personalkosten | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | Verwaltungsergebnis | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 10.167,00 | -69.560,67 | -130.497,00 | -70.104,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -12,00 | 0,00 | -13,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 3.107,00 | 2.018,61 | 262,00 | 2.276,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.060,00 | 4.074,41 | 20,00 | 2.716,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 82.011,00 | 0,00 | -59.156,00 | 896,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 71.844,00 | 69.560,67 | 71.341,00 | 71.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 10.167,00 | -69.560,67 | -130.497,00 | -70.104,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -12,00 | 0,00 | -13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.107,00 | 2.018,61 | 262,00 | 2.276,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.060,00 | 4.074,41 | 20,00 | 2.716,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 82.011,00 | 0,00 | -59.156,00 | 896,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010901 Frauenbüro- Externe Dienste Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -15- Frauenbüro | | | | |
| Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben nach § 4 b (Gleichberechtigung von Mann und Frau) der Hess. Gemeindeordnung / HGO. | | | | |
| Ziele Verbesserung der sozialen Situation von Frauen; Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt; Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen (Schutz vor Gewalt); Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft. Projektinitiierung und Durchführung. Ansprechstelle bei Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt an Mädchen und Frauen. Durchführung von frauenspezifischen Kulturveranstaltungen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Beratungen | 250 | 58 | 250 | 250 |
| Veranstaltungen | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.550,00 | -1.442,00 | -2.550,00 | -1.550,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 111.100,00 | 51.226,69 | 116.300,00 | 105.500,00 |
| - davon Personalkosten | 91.400,00 | 38.867,28 | 96.600,00 | 85.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 108.550,00 | 49.784,69 | 113.750,00 | 103.950,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 108.550,00 | 49.784,69 | 113.750,00 | 103.950,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 108.550,00 | 49.784,69 | 113.750,00 | 103.950,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 11.529,00 | 37.814,04 | 14.406,00 | 34.281,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -37,00 | 0,00 | -40,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.793,00 | 4.713,84 | 228,00 | 5.316,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 6.090,00 | 12.438,88 | 40,00 | 8.293,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 120.079,00 | 87.598,73 | 128.156,00 | 138.231,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010902 Frauenbüro- Interne Dienste Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|------------|------------|---|------|--------|------|--------|---|--------|----------|-------|----------|---|----------|----------|-------|----------|---|-----------|------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -15- Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben und Rechte nach § 18 und 19 HGIG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen im öffentlichen Dienst; Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitarbeit in Arbeitsgruppen u.a. zur Verwaltungsmodernisierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorstellungsgespräche</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Monatsgespräche</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Vorstellungsgespräche | 30 | 12 | 30 | 30 | Monatsgespräche | 12 | 6 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstellungsgespräche | 30 | 12 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monatsgespräche | 12 | 6 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">38.450,00</td> <td style="text-align: right;">16.995,19</td> <td style="text-align: right;">39.454,00</td> <td style="text-align: right;">37.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">35.450,00</td> <td style="text-align: right;">16.835,24</td> <td style="text-align: right;">36.454,00</td> <td style="text-align: right;">34.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">38.450,00</td> <td style="text-align: right;">16.995,19</td> <td style="text-align: right;">39.454,00</td> <td style="text-align: right;">37.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">38.450,00</td> <td style="text-align: right;">16.995,19</td> <td style="text-align: right;">39.454,00</td> <td style="text-align: right;">37.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">38.450,00</td> <td style="text-align: right;">16.995,19</td> <td style="text-align: right;">39.454,00</td> <td style="text-align: right;">37.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">3.368,00</td> <td style="text-align: right;">-16.995,19</td> <td style="text-align: right;">-16.310,00</td> <td style="text-align: right;">-18.686,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-13,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-14,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">931,00</td> <td style="text-align: right;">1.653,01</td> <td style="text-align: right;">76,00</td> <td style="text-align: right;">1.864,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">2.030,00</td> <td style="text-align: right;">4.369,97</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">2.913,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">41.818,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">23.144,00</td> <td style="text-align: right;">19.014,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | - davon Personalkosten | 35.450,00 | 16.835,24 | 36.454,00 | 34.700,00 | Verwaltungsergebnis | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.368,00 | -16.995,19 | -16.310,00 | -18.686,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 931,00 | 1.653,01 | 76,00 | 1.864,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.030,00 | 4.369,97 | 10,00 | 2.913,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 41.818,00 | 0,00 | 23.144,00 | 19.014,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 35.450,00 | 16.835,24 | 36.454,00 | 34.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 38.450,00 | 16.995,19 | 39.454,00 | 37.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.368,00 | -16.995,19 | -16.310,00 | -18.686,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 931,00 | 1.653,01 | 76,00 | 1.864,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.030,00 | 4.369,97 | 10,00 | 2.913,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 41.818,00 | 0,00 | 23.144,00 | 19.014,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---|------|--------|------|--------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---|------|-----------|--------|-----------|---|------------|------|-----------|-----------|
| 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 verwaltungs-internen 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. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liegenschaften u. angemietete Räume*</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">352</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Liegenschaften u. angemietete Räume* | 360 | 352 | 352 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaften u. angemietete Räume* | 360 | 352 | 352 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> <td style="text-align: right;">260.234,16</td> <td style="text-align: right;">251.244,00</td> <td style="text-align: right;">262.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> <td style="text-align: right;">260.234,16</td> <td style="text-align: right;">251.244,00</td> <td style="text-align: right;">262.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> <td style="text-align: right;">260.234,16</td> <td style="text-align: right;">251.244,00</td> <td style="text-align: right;">262.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> <td style="text-align: right;">260.234,16</td> <td style="text-align: right;">251.244,00</td> <td style="text-align: right;">262.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> <td style="text-align: right;">260.234,16</td> <td style="text-align: right;">251.244,00</td> <td style="text-align: right;">262.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">14.717,00</td> <td style="text-align: right;">-260.234,16</td> <td style="text-align: right;">-220.790,00</td> <td style="text-align: right;">-266.814,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-75,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-80,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">14.606,00</td> <td style="text-align: right;">10.508,86</td> <td style="text-align: right;">933,00</td> <td style="text-align: right;">11.851,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.403,56</td> <td style="text-align: right;">140,00</td> <td style="text-align: right;">16.936,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">248.069,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">30.454,00</td> <td style="text-align: right;">-4.614,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | - davon Personalkosten | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | Verwaltungsergebnis | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.717,00 | -260.234,16 | -220.790,00 | -266.814,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -80,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 14.606,00 | 10.508,86 | 933,00 | 11.851,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 25.403,56 | 140,00 | 16.936,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 248.069,00 | 0,00 | 30.454,00 | -4.614,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 233.352,00 | 260.234,16 | 251.244,00 | 262.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.717,00 | -260.234,16 | -220.790,00 | -266.814,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 14.606,00 | 10.508,86 | 933,00 | 11.851,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 25.403,56 | 140,00 | 16.936,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 248.069,00 | 0,00 | 30.454,00 | -4.614,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung Gießen | | | | |
| 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 | | | | |
| Liegenschaften u. angemietete Räume * | 360 | 352 | 352 | 352 |
| Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -1.520,03 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.436.286,00 | 3.449.852,34 | 3.303.789,00 | 3.260.200,00 |
| - davon Personalkosten | 321.786,00 | 332.787,48 | 339.289,00 | 352.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 3.436.286,00 | 3.448.332,31 | 3.303.789,00 | 3.260.200,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.436.286,00 | 3.448.332,31 | 3.303.789,00 | 3.260.200,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -69.865,48 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 3.436.286,00 | 3.378.466,83 | 3.303.789,00 | 3.260.200,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 187.627,00 | -3.378.466,83 | -3.342.440,00 | -3.377.602,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.882,00 | -85,00 | -1.616,00 | -91,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 75.753,00 | 59.884,11 | 60.743,00 | 67.531,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 111.224,00 | 65.047,07 | 37.920,00 | 43.365,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 3.623.913,00 | 0,00 | -38.651,00 | -117.402,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01011003 Gebäudewirtschaft Planung und Bau | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Liegenschaften u. angemietete Räume * | 360 | 352 | 352 | 352 |
| Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -1.010.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 624.381,00 | 771.686,77 | 595.763,00 | 620.800,00 |
| - davon Personalkosten | 604.381,00 | 563.826,66 | 575.763,00 | 600.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 589.381,00 | 771.686,77 | 560.763,00 | -389.200,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 589.381,00 | 771.686,77 | 560.763,00 | -389.200,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 589.381,00 | 771.686,77 | 560.763,00 | -389.200,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 51.778,00 | -771.686,77 | -527.985,00 | -777.612,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -133,00 | 0,00 | -143,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 16.909,00 | 18.900,65 | 6.009,00 | 21.314,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 34.630,00 | 45.064,19 | 870,00 | 30.043,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 641.159,00 | 0,00 | 32.778,00 | -1.166.812,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011101 Bauhof Tiefbauamt Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|--------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---|------|-----------|------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|--------------|------|----------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl erledigter Einzelaufträge</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl erledigter Einzelaufträge | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl erledigter Einzelaufträge | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.591,64</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">970.408,00</td> <td style="text-align: right;">658.557,15</td> <td style="text-align: right;">883.511,00</td> <td style="text-align: right;">892.220,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">960.288,00</td> <td style="text-align: right;">746.624,37</td> <td style="text-align: right;">873.391,00</td> <td style="text-align: right;">881.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</td> <td style="text-align: right;">656.965,51</td> <td style="text-align: right;">880.511,00</td> <td style="text-align: right;">889.220,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</td> <td style="text-align: right;">656.965,51</td> <td style="text-align: right;">880.511,00</td> <td style="text-align: right;">889.220,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-25,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</td> <td style="text-align: right;">656.939,73</td> <td style="text-align: right;">880.511,00</td> <td style="text-align: right;">889.220,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">91.506,00</td> <td style="text-align: right;">-656.939,73</td> <td style="text-align: right;">-871.533,00</td> <td style="text-align: right;">-628.332,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.155,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.240,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">99.247,00</td> <td style="text-align: right;">114.068,89</td> <td style="text-align: right;">107.729,00</td> <td style="text-align: right;">128.634,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">109.620,00</td> <td style="text-align: right;">161.955,37</td> <td style="text-align: right;">92.220,00</td> <td style="text-align: right;">107.966,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.058.914,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.978,00</td> <td style="text-align: right;">260.888,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -3.000,00 | -1.591,64 | -3.000,00 | -3.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 970.408,00 | 658.557,15 | 883.511,00 | 892.220,00 | - davon Personalkosten | 960.288,00 | 746.624,37 | 873.391,00 | 881.400,00 | Verwaltungsergebnis | 967.408,00 | 656.965,51 | 880.511,00 | 889.220,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 967.408,00 | 656.965,51 | 880.511,00 | 889.220,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -25,78 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 967.408,00 | 656.939,73 | 880.511,00 | 889.220,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 91.506,00 | -656.939,73 | -871.533,00 | -628.332,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1.155,52 | 0,00 | -1.240,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 99.247,00 | 114.068,89 | 107.729,00 | 128.634,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 109.620,00 | 161.955,37 | 92.220,00 | 107.966,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.058.914,00 | 0,00 | 8.978,00 | 260.888,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -3.000,00 | -1.591,64 | -3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 970.408,00 | 658.557,15 | 883.511,00 | 892.220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 960.288,00 | 746.624,37 | 873.391,00 | 881.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 967.408,00 | 656.965,51 | 880.511,00 | 889.220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 967.408,00 | 656.965,51 | 880.511,00 | 889.220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -25,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 967.408,00 | 656.939,73 | 880.511,00 | 889.220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 91.506,00 | -656.939,73 | -871.533,00 | -628.332,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1.155,52 | 0,00 | -1.240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 99.247,00 | 114.068,89 | 107.729,00 | 128.634,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 109.620,00 | 161.955,37 | 92.220,00 | 107.966,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.058.914,00 | 0,00 | 8.978,00 | 260.888,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 0101102 Stadtarchiv

Gießen

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 Ermittlung 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten | 800 | 617 | 800 | 600 |
| Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv | 2.000 | 1.406 | 2.000 | 1.400 |
| Digitalisierte Unterlageneinheiten | 1.500 | 2.881 | 1.500 | 1.500 |
| Akten-Aushebungen und -Reponierungen | 3.000 | 3.389 | 3.000 | 3.000 |
| Auskünfte intern | 350 | 264 | 350 | 300 |
| Auskünfte extern | 850 | 1.842 | 850 | 1.000 |
| Nutzungen durch Externe Benutzer | 800 | 980 | 800 | 800 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -163.200,00 | -5.988,37 | -163.400,00 | -400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 398.600,00 | 206.154,48 | 386.600,00 | 193.500,00 |
| - davon Personalkosten | 156.700,00 | 158.567,10 | 163.300,00 | 169.100,00 |
| Verwaltungsergebnis | 235.400,00 | 200.166,11 | 223.200,00 | 193.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 0101102 Stadtarchiv

Gießen

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 235.400,00 | 200.166,11 | 223.200,00 | 193.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 235.400,00 | 200.166,11 | 223.200,00 | 193.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 101.114,00 | 245.909,88 | 328.603,00 | 218.571,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -263,00 | -2.607,00 | -282,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 40.483,00 | 53.303,14 | 86.754,00 | 60.109,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 60.150,00 | 102.770,69 | 157.020,00 | 68.514,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 336.514,00 | 446.075,99 | 551.803,00 | 411.671,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 0101103 Stadtgärtnerei Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|-----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <p>Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. An- und Aufzucht von Blütenpflanzen für die Blumenkübel und Wechelpflanzungsbeete im Stadtgebiet. 2. An- und Aufzucht von Pflanzen zur Dekoration von Ausstellungen und Festen unter städtischer Beteiligung. 3. Durchführung von Dekorationen in der Kultur- und Kongresshalle, Bürgerhäusern in den Stadtteilen Rödgen, Wieseck, Kleinlinden und Allendorf und in Friedhofskapellen, sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen mit städt. Beteiligung. 4. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der städt. Blumenkübel und Wechelpflanzungsbeete. 5. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 6. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten. 7. Ausbildung von Auszubildenden im Lehrberuf Zierpflanzengärtner.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <p>Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongreß-, Kultur- und Einkaufsstadt, qualifizierte Ausbildung von Zierpflanzengärtner.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kübel</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Blumensträuße</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Kübel | 150 | 150 | 150 | 150 | Blumensträuße | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Auszubildende | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kübel | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blumensträuße | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszubildende | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> <td style="text-align: right;">-60,00</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">318.413,00</td> <td style="text-align: right;">316.870,33</td> <td style="text-align: right;">331.516,00</td> <td style="text-align: right;">329.300,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">289.555,00</td> <td style="text-align: right;">284.247,62</td> <td style="text-align: right;">302.658,00</td> <td style="text-align: right;">300.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">318.313,00</td> <td style="text-align: right;">316.810,33</td> <td style="text-align: right;">331.416,00</td> <td style="text-align: right;">329.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">318.313,00</td> <td style="text-align: right;">316.810,33</td> <td style="text-align: right;">331.416,00</td> <td style="text-align: right;">329.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">318.313,00</td> <td style="text-align: right;">316.813,33</td> <td style="text-align: right;">331.416,00</td> <td style="text-align: right;">329.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">22.070,00</td> <td style="text-align: right;">121.582,82</td> <td style="text-align: right;">117.425,00</td> <td style="text-align: right;">120.186,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">13.649,00</td> <td style="text-align: right;">14.162,32</td> <td style="text-align: right;">17.268,00</td> <td style="text-align: right;">15.971,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">8.390,00</td> <td style="text-align: right;">9.950,25</td> <td style="text-align: right;">10.520,00</td> <td style="text-align: right;">6.634,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">340.383,00</td> <td style="text-align: right;">438.396,15</td> <td style="text-align: right;">448.841,00</td> <td style="text-align: right;">449.386,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -100,00 | -60,00 | -100,00 | -100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 318.413,00 | 316.870,33 | 331.516,00 | 329.300,00 | - davon Personalkosten | 289.555,00 | 284.247,62 | 302.658,00 | 300.500,00 | Verwaltungsergebnis | 318.313,00 | 316.810,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 318.313,00 | 316.810,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 318.313,00 | 316.813,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 22.070,00 | 121.582,82 | 117.425,00 | 120.186,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 13.649,00 | 14.162,32 | 17.268,00 | 15.971,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.390,00 | 9.950,25 | 10.520,00 | 6.634,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 340.383,00 | 438.396,15 | 448.841,00 | 449.386,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -100,00 | -60,00 | -100,00 | -100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 318.413,00 | 316.870,33 | 331.516,00 | 329.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 289.555,00 | 284.247,62 | 302.658,00 | 300.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 318.313,00 | 316.810,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 318.313,00 | 316.810,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 318.313,00 | 316.813,33 | 331.416,00 | 329.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 22.070,00 | 121.582,82 | 117.425,00 | 120.186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 13.649,00 | 14.162,32 | 17.268,00 | 15.971,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.390,00 | 9.950,25 | 10.520,00 | 6.634,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 340.383,00 | 438.396,15 | 448.841,00 | 449.386,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der betreuten Fahrzeuge und</td> <td style="text-align: center;">315</td> <td style="text-align: center;">283</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">280</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsmaschinen *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Auslastung des Werkstattpers. in % **</td> <td style="text-align: center;">90,0</td> <td style="text-align: center;">99,0</td> <td style="text-align: center;">88,0</td> <td style="text-align: center;">99,0</td> </tr> <tr> <td>Werkstattsatz (in € pro Stunde)</td> <td style="text-align: center;">59,5</td> <td style="text-align: center;">60,5</td> <td style="text-align: center;">62,0</td> <td style="text-align: center;">61,5</td> </tr> <tr> <td>Energieeinsparung für das Fuhrparkgelände in % ***</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %)</td> <td style="text-align: center;">80,0</td> <td style="text-align: center;">84,0</td> <td style="text-align: center;">90,0</td> <td style="text-align: center;">88,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der betreuten Fahrzeuge und | 315 | 283 | 320 | 280 | Arbeitsmaschinen * | | | | | Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %) | - | - | - | - | Auslastung des Werkstattpers. in % ** | 90,0 | 99,0 | 88,0 | 99,0 | Werkstattsatz (in € pro Stunde) | 59,5 | 60,5 | 62,0 | 61,5 | Energieeinsparung für das Fuhrparkgelände in % *** | - | - | - | - | Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %) | 80,0 | 84,0 | 90,0 | 88,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der betreuten Fahrzeuge und | 315 | 283 | 320 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsmaschinen * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %) | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auslastung des Werkstattpers. in % ** | 90,0 | 99,0 | 88,0 | 99,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstattsatz (in € pro Stunde) | 59,5 | 60,5 | 62,0 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeinsparung für das Fuhrparkgelände in % *** | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %) | 80,0 | 84,0 | 90,0 | 88,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> * incl. MWB - ohne Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit) *** gegenüber Vorjahr (witterungsbereinigt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-11.000,00</td> <td style="text-align: right;">-16.479,69</td> <td style="text-align: right;">-11.000,00</td> <td style="text-align: right;">-13.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">2.110.831,00</td> <td style="text-align: right;">1.945.451,34</td> <td style="text-align: right;">2.134.785,00</td> <td style="text-align: right;">2.126.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">620.631,00</td> <td style="text-align: right;">649.007,69</td> <td style="text-align: right;">644.585,00</td> <td style="text-align: right;">674.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.099.831,00</td> <td style="text-align: right;">1.928.971,65</td> <td style="text-align: right;">2.123.785,00</td> <td style="text-align: right;">2.113.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.099.831,00</td> <td style="text-align: right;">1.928.971,65</td> <td style="text-align: right;">2.123.785,00</td> <td style="text-align: right;">2.113.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-15.000,00</td> <td style="text-align: right;">-27.614,00</td> <td style="text-align: right;">-15.000,00</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.084.831,00</td> <td style="text-align: right;">1.901.357,65</td> <td style="text-align: right;">2.108.785,00</td> <td style="text-align: right;">2.093.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">104.639,00</td> <td style="text-align: right;">-1.920.886,52</td> <td style="text-align: right;">-1.789.777,00</td> <td style="text-align: right;">-1.964.086,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">39.122,00</td> <td style="text-align: right;">46.707,17</td> <td style="text-align: right;">39.721,00</td> <td style="text-align: right;">52.671,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">65.390,00</td> <td style="text-align: right;">82.713,74</td> <td style="text-align: right;">42.590,00</td> <td style="text-align: right;">55.142,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.189.470,00</td> <td style="text-align: right;">-19.528,87</td> <td style="text-align: right;">319.008,00</td> <td style="text-align: right;">129.714,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -11.000,00 | -16.479,69 | -11.000,00 | -13.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 2.110.831,00 | 1.945.451,34 | 2.134.785,00 | 2.126.800,00 | - davon Personalkosten | 620.631,00 | 649.007,69 | 644.585,00 | 674.100,00 | Verwaltungsergebnis | 2.099.831,00 | 1.928.971,65 | 2.123.785,00 | 2.113.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 2.099.831,00 | 1.928.971,65 | 2.123.785,00 | 2.113.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | -15.000,00 | -27.614,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.084.831,00 | 1.901.357,65 | 2.108.785,00 | 2.093.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 104.639,00 | -1.920.886,52 | -1.789.777,00 | -1.964.086,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 39.122,00 | 46.707,17 | 39.721,00 | 52.671,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 65.390,00 | 82.713,74 | 42.590,00 | 55.142,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.189.470,00 | -19.528,87 | 319.008,00 | 129.714,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -11.000,00 | -16.479,69 | -11.000,00 | -13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.110.831,00 | 1.945.451,34 | 2.134.785,00 | 2.126.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 620.631,00 | 649.007,69 | 644.585,00 | 674.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 2.099.831,00 | 1.928.971,65 | 2.123.785,00 | 2.113.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 2.099.831,00 | 1.928.971,65 | 2.123.785,00 | 2.113.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | -15.000,00 | -27.614,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.084.831,00 | 1.901.357,65 | 2.108.785,00 | 2.093.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 104.639,00 | -1.920.886,52 | -1.789.777,00 | -1.964.086,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 39.122,00 | 46.707,17 | 39.721,00 | 52.671,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 65.390,00 | 82.713,74 | 42.590,00 | 55.142,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.189.470,00 | -19.528,87 | 319.008,00 | 129.714,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011105 Schreinerarbeiten Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | |
| Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer kleinen Schreinerei zur Instandhaltung städtischer Liegenschaften. | | | | |
| Ziele Wirtschaftlichkeit und maximale Auslastung; Erhaltung der flexiblen Dienstleistung für alle städt. Bereiche; realistische Ermittlung der Arbeitsauslastung, die im Branchenschnitt liegen soll. | | | | |
| Erläuterungen Kostenträger "Schreinerarbeiten" wurde auf inaktiv gesetzt. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | -14,38 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01011106 Tiefbauamt allgemein | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung. | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Anzahl Altkleidercontainerstandplätze. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.400,00 | 50.110,83 | 55.464,00 | 72.350,00 |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 39.107,76 | 42.664,00 | 55.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 27.400,00 | 50.110,83 | 54.464,00 | 71.350,00 |
| Finanzergebnis | -100,00 | -4.242,00 | -100,00 | -100,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 27.300,00 | 45.868,83 | 54.364,00 | 71.250,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 27.300,00 | 45.868,83 | 54.364,00 | 71.250,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | -45.868,83 | 0,00 | -144.091,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2.760,01 | 0,00 | -2.961,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 8.469,22 | 0,00 | 9.551,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 17.541,01 | 0,00 | 11.694,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 27.300,00 | 0,00 | 54.364,00 | -72.841,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011201 Informationsverarbeitung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|---------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|------|---------|------|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Bereitstellung aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur technikerunterstützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb der gesamten Informationstechnologie auch Anwenderbetreuung und die Abwicklung von DV-Verfahren. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Mit der Bereitstellung von Informationstechnologie soll mit einer höchstmöglichen Verfügbarkeit die technikerunterstützte Abwicklung aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">825</td> <td style="text-align: center;">850</td> <td style="text-align: center;">840</td> </tr> <tr> <td>- davon Verwaltung (ohne Schulen)</td> <td style="text-align: center;">725</td> <td style="text-align: center;">743</td> <td style="text-align: center;">763*</td> <td style="text-align: center;">750</td> </tr> <tr> <td>- davon Eigenbetrieb und GmbHs</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">87**</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Kosten pro PC incl. Standardsoftware in €</td> <td style="text-align: center;">910,65</td> <td style="text-align: center;">1.200,61</td> <td style="text-align: center;">1.095,69</td> <td style="text-align: center;">1.200,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze | 800 | 825 | 850 | 840 | - davon Verwaltung (ohne Schulen) | 725 | 743 | 763* | 750 | - davon Eigenbetrieb und GmbHs | 75 | 82 | 87** | 90 | Kosten pro PC incl. Standardsoftware in € | 910,65 | 1.200,61 | 1.095,69 | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze | 800 | 825 | 850 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Verwaltung (ohne Schulen) | 725 | 743 | 763* | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Eigenbetrieb und GmbHs | 75 | 82 | 87** | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten pro PC incl. Standardsoftware in € | 910,65 | 1.200,61 | 1.095,69 | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen *Neue AP Hausmeister & Sekretariate **LGS, MWB neue AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-64.500,00</td> <td style="text-align: right;">-60.736,84</td> <td style="text-align: right;">-60.000,00</td> <td style="text-align: right;">-80.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.733.250,00</td> <td style="text-align: right;">1.744.924,59</td> <td style="text-align: right;">1.805.610,00</td> <td style="text-align: right;">1.758.410,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">569.800,00</td> <td style="text-align: right;">553.921,53</td> <td style="text-align: right;">594.800,00</td> <td style="text-align: right;">570.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</td> <td style="text-align: right;">1.684.187,75</td> <td style="text-align: right;">1.745.610,00</td> <td style="text-align: right;">1.678.410,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</td> <td style="text-align: right;">1.684.187,75</td> <td style="text-align: right;">1.745.610,00</td> <td style="text-align: right;">1.678.410,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-940,02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</td> <td style="text-align: right;">1.683.247,73</td> <td style="text-align: right;">1.745.610,00</td> <td style="text-align: right;">1.678.410,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">324.308,00</td> <td style="text-align: right;">-1.683.247,73</td> <td style="text-align: right;">-1.386.384,00</td> <td style="text-align: right;">-1.693.323,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-270,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-290,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">208.815,00</td> <td style="text-align: right;">172.144,76</td> <td style="text-align: right;">191.742,00</td> <td style="text-align: right;">194.125,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">115.300,00</td> <td style="text-align: right;">106.597,59</td> <td style="text-align: right;">22.080,00</td> <td style="text-align: right;">71.034,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.993.058,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">359.226,00</td> <td style="text-align: right;">-14.913,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -64.500,00 | -60.736,84 | -60.000,00 | -80.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.733.250,00 | 1.744.924,59 | 1.805.610,00 | 1.758.410,00 | - davon Personalkosten | 569.800,00 | 553.921,53 | 594.800,00 | 570.100,00 | Verwaltungsergebnis | 1.668.750,00 | 1.684.187,75 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 1.668.750,00 | 1.684.187,75 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -940,02 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.668.750,00 | 1.683.247,73 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 324.308,00 | -1.683.247,73 | -1.386.384,00 | -1.693.323,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -270,00 | 0,00 | -290,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 208.815,00 | 172.144,76 | 191.742,00 | 194.125,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 115.300,00 | 106.597,59 | 22.080,00 | 71.034,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.993.058,00 | 0,00 | 359.226,00 | -14.913,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -64.500,00 | -60.736,84 | -60.000,00 | -80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.733.250,00 | 1.744.924,59 | 1.805.610,00 | 1.758.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 569.800,00 | 553.921,53 | 594.800,00 | 570.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 1.668.750,00 | 1.684.187,75 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 1.668.750,00 | 1.684.187,75 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -940,02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.668.750,00 | 1.683.247,73 | 1.745.610,00 | 1.678.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 324.308,00 | -1.683.247,73 | -1.386.384,00 | -1.693.323,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -270,00 | 0,00 | -290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 208.815,00 | 172.144,76 | 191.742,00 | 194.125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 115.300,00 | 106.597,59 | 22.080,00 | 71.034,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.993.058,00 | 0,00 | 359.226,00 | -14.913,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011202 Netze Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|------------|------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung und Betrieb von IP basierenden Netzwerken für die Gesamtverwaltung (inkl. KiTas und Außenstellen, wie z. B. Feuerwehr, Fuhrpark, Gartenamt, Verwaltungsstellen, usw.) als Grundlage zum Betreiben von Datenverarbeitungsanlagen, wie Servern, stationären PC wie auch ortsgebundene Lösungen wie Laptops, MDA (Mobile Digital Assistant - mit integriertem Mobiltelefon), etc.. Aufbau von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungseinrichtungen über Kupferleitungen, Lichtwellenleiter oder Funkverbindung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Erweiterung des vorhandenen stadt-eigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Kopplung von unterschiedlichen Anwendungen (Telefonie und Daten) über eine Verbindung. Aufbau eines breitbandigen Backbonenetzes, um den ständig steigenden Bandbreitenbedarf der Anwendungen abzufangen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl an eigenen Festverbindungen</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> <tr> <td>Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl an eigenen Festverbindungen | 16 | 17 | 17 | 17 | Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung | 18 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl an eigenen Festverbindungen | 16 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung | 18 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> <td style="text-align: right;">162.514,18</td> <td style="text-align: right;">185.793,00</td> <td style="text-align: right;">201.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">72.910,00</td> <td style="text-align: right;">70.994,12</td> <td style="text-align: right;">71.193,00</td> <td style="text-align: right;">89.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> <td style="text-align: right;">162.514,18</td> <td style="text-align: right;">185.793,00</td> <td style="text-align: right;">201.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> <td style="text-align: right;">162.514,18</td> <td style="text-align: right;">185.793,00</td> <td style="text-align: right;">201.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> <td style="text-align: right;">162.509,18</td> <td style="text-align: right;">185.793,00</td> <td style="text-align: right;">201.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">25.442,00</td> <td style="text-align: right;">-162.509,18</td> <td style="text-align: right;">-155.430,00</td> <td style="text-align: right;">-163.534,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-24,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-26,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">16.141,00</td> <td style="text-align: right;">15.349,51</td> <td style="text-align: right;">18.840,00</td> <td style="text-align: right;">17.309,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">9.290,00</td> <td style="text-align: right;">9.476,67</td> <td style="text-align: right;">2.170,00</td> <td style="text-align: right;">6.318,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">214.792,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">30.363,00</td> <td style="text-align: right;">37.666,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | - davon Personalkosten | 72.910,00 | 70.994,12 | 71.193,00 | 89.600,00 | Verwaltungsergebnis | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 189.350,00 | 162.509,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.442,00 | -162.509,18 | -155.430,00 | -163.534,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -24,00 | 0,00 | -26,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 16.141,00 | 15.349,51 | 18.840,00 | 17.309,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.290,00 | 9.476,67 | 2.170,00 | 6.318,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 214.792,00 | 0,00 | 30.363,00 | 37.666,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 72.910,00 | 70.994,12 | 71.193,00 | 89.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 189.350,00 | 162.514,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 189.350,00 | 162.509,18 | 185.793,00 | 201.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.442,00 | -162.509,18 | -155.430,00 | -163.534,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -24,00 | 0,00 | -26,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 16.141,00 | 15.349,51 | 18.840,00 | 17.309,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.290,00 | 9.476,67 | 2.170,00 | 6.318,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 214.792,00 | 0,00 | 30.363,00 | 37.666,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011203 Telekommunikation

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die städtische Gesamtverwaltung einschließlich Schulen, der städtischen Kindertagesstätten, der Eigenbetriebe MWB, Landesgartenschau 2014 GmbH und der Gießen Marketing GmbH. Erbringung von zusätzlichen Serviceleistungen für die 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. Zusätzlich werden auch weitere Services wie UMS (Unified Messaging) den Organisationseinheiten zur Nutzung angeboten.

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 UMS mit und ohne Kopplung an das Workgroup Pool Outlook. Einführung einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung. Einrichtung der notwendigen Techniken für das bundesweite Bürgertelefon D115.

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl an externen Telekommunikationsanschlüssen * | 100 | 79 | 100 | 79 |
| Anzahl an mobilen TK-Anschlüssen | 320 | 339 | 350 | 350 |

Erläuterungen * der Stadtverwaltung Gießen

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | -11.000,00 | -13.016,23 | -14.400,00 | -8.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 326.125,00 | 280.600,07 | 302.340,00 | 300.500,00 |
| - davon Personalkosten | 98.425,00 | 95.993,03 | 97.640,00 | 109.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 315.125,00 | 267.583,84 | 287.940,00 | 292.500,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 315.125,00 | 267.583,84 | 287.940,00 | 292.500,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 315.125,00 | 267.666,28 | 287.940,00 | 292.500,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 68.271,00 | -267.666,28 | -273.026,00 | -269.234,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -42,00 | 0,00 | -45,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 43.821,00 | 26.982,94 | 31.884,00 | 30.428,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 24.420,00 | 16.602,50 | 3.670,00 | 11.065,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 383.396,00 | 0,00 | 14.914,00 | 23.266,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01011301 Hausverwaltung Jüdische Gemeinde | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 | | | | |
| Gemeindezentrum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -67,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 57.011,00 | 57.474,36 | 57.711,00 | 58.300,00 |
| - davon Personalkosten | 11.011,00 | 11.474,36 | 11.711,00 | 12.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 57.011,00 | 57.407,36 | 57.711,00 | 58.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 57.011,00 | 57.407,36 | 57.711,00 | 58.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 57.011,00 | 57.407,36 | 57.711,00 | 58.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 975,00 | 5.914,45 | 2.660,00 | 5.658,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 299,00 | 379,09 | 13,00 | 427,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 670,00 | 1.009,08 | 0,00 | 673,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 57.986,00 | 63.321,81 | 60.371,00 | 63.958,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011302 Liegenschaftsverwaltung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|------|---------|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|------------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zu verwaltende städtische Flurstücke</td> <td style="text-align: center;">7.620</td> <td style="text-align: center;">7.593</td> <td style="text-align: center;">7.575</td> <td style="text-align: center;">7.625</td> </tr> <tr> <td>Zu verwaltende angemietete Objekte</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Zu verwaltende städtische Flurstücke | 7.620 | 7.593 | 7.575 | 7.625 | Zu verwaltende angemietete Objekte | 56 | 57 | 54 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zu verwaltende städtische Flurstücke | 7.620 | 7.593 | 7.575 | 7.625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zu verwaltende angemietete Objekte | 56 | 57 | 54 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.491.070,00</td> <td style="text-align: right;">-1.659.908,39</td> <td style="text-align: right;">-1.536.070,00</td> <td style="text-align: right;">-1.611.060,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">608.793,00</td> <td style="text-align: right;">761.425,50</td> <td style="text-align: right;">633.794,00</td> <td style="text-align: right;">637.510,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">423.123,00</td> <td style="text-align: right;">446.335,55</td> <td style="text-align: right;">448.124,00</td> <td style="text-align: right;">451.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-882.277,00</td> <td style="text-align: right;">-898.482,89</td> <td style="text-align: right;">-902.276,00</td> <td style="text-align: right;">-973.550,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-500,00</td> <td style="text-align: right;">-500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-882.777,00</td> <td style="text-align: right;">-898.482,89</td> <td style="text-align: right;">-902.776,00</td> <td style="text-align: right;">-974.050,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">306.159,14</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-882.777,00</td> <td style="text-align: right;">-592.323,75</td> <td style="text-align: right;">-902.776,00</td> <td style="text-align: right;">-974.050,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.236.991,00</td> <td style="text-align: right;">7.712.050,11</td> <td style="text-align: right;">8.464.321,00</td> <td style="text-align: right;">7.450.957,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-52.974,00</td> <td style="text-align: right;">-43.633,82</td> <td style="text-align: right;">-63.046,00</td> <td style="text-align: right;">-46.805,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">181.339,00</td> <td style="text-align: right;">250.913,45</td> <td style="text-align: right;">111.948,00</td> <td style="text-align: right;">282.952,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">7.118.400,00</td> <td style="text-align: right;">8.053.498,33</td> <td style="text-align: right;">6.859.580,00</td> <td style="text-align: right;">5.137.547,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">7.354.214,00</td> <td style="text-align: right;">7.119.726,36</td> <td style="text-align: right;">7.561.545,00</td> <td style="text-align: right;">6.476.907,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.491.070,00 | -1.659.908,39 | -1.536.070,00 | -1.611.060,00 | Ordentliche Aufwendungen | 608.793,00 | 761.425,50 | 633.794,00 | 637.510,00 | - davon Personalkosten | 423.123,00 | 446.335,55 | 448.124,00 | 451.200,00 | Verwaltungsergebnis | -882.277,00 | -898.482,89 | -902.276,00 | -973.550,00 | Finanzergebnis | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | Ordentliches Ergebnis | -882.777,00 | -898.482,89 | -902.776,00 | -974.050,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 306.159,14 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -882.777,00 | -592.323,75 | -902.776,00 | -974.050,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.236.991,00 | 7.712.050,11 | 8.464.321,00 | 7.450.957,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -52.974,00 | -43.633,82 | -63.046,00 | -46.805,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 181.339,00 | 250.913,45 | 111.948,00 | 282.952,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.118.400,00 | 8.053.498,33 | 6.859.580,00 | 5.137.547,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 7.354.214,00 | 7.119.726,36 | 7.561.545,00 | 6.476.907,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.491.070,00 | -1.659.908,39 | -1.536.070,00 | -1.611.060,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 608.793,00 | 761.425,50 | 633.794,00 | 637.510,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 423.123,00 | 446.335,55 | 448.124,00 | 451.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -882.277,00 | -898.482,89 | -902.276,00 | -973.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -882.777,00 | -898.482,89 | -902.776,00 | -974.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 306.159,14 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -882.777,00 | -592.323,75 | -902.776,00 | -974.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.236.991,00 | 7.712.050,11 | 8.464.321,00 | 7.450.957,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -52.974,00 | -43.633,82 | -63.046,00 | -46.805,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 181.339,00 | 250.913,45 | 111.948,00 | 282.952,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.118.400,00 | 8.053.498,33 | 6.859.580,00 | 5.137.547,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 7.354.214,00 | 7.119.726,36 | 7.561.545,00 | 6.476.907,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01011303 Verwaltung von Gaststätten - BgA | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt | | | | |
| Beschreibung Verpachtung der beiden der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätten - "Schlosskeller" und "Zum Waldsportplatz". | | | | |
| Ziele Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| BgA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -56.000,00 | -6.193,69 | -56.000,00 | -60.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.559,00 | 19.497,78 | 24.421,00 | 26.820,00 |
| - davon Personalkosten | 7.979,00 | 8.180,15 | 8.381,00 | 9.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | -31.441,00 | 13.304,09 | -31.579,00 | -33.180,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -31.441,00 | 13.304,09 | -31.579,00 | -33.180,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.693,02 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -31.441,00 | 9.611,07 | -31.579,00 | -33.180,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 32.966,00 | 50.617,04 | 50.911,00 | 44.659,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1.006,64 | -1.272,00 | -1.080,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 9.700,00 | 10.652,48 | 12.664,00 | 12.013,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 22.310,00 | 21.748,24 | 22.310,00 | 14.499,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.525,00 | 60.228,11 | 19.332,00 | 11.479,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011401 Öffentlichkeitsarbeit Gießen | | | | |
| 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). | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -3.417,98 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 68.346,00 | 67.129,03 | 75.523,00 | 74.300,00 |
| - davon Personalkosten | 48.346,00 | 47.669,79 | 55.523,00 | 54.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 66.346,00 | 63.711,05 | 73.523,00 | 72.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 66.346,00 | 63.711,05 | 73.523,00 | 72.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 66.346,00 | 63.711,05 | 73.523,00 | 72.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 442.803,00 | -63.711,05 | -85.760,00 | 305.692,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -14,00 | -247,00 | -15,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 323,00 | 1.808,31 | 5.890,00 | 2.039,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 680,00 | 4.713,25 | 13.390,00 | 3.142,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 509.149,00 | 0,00 | -12.237,00 | 377.992,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011402 Pressearbeit Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|---------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presseeinladungen</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">280</td> <td style="text-align: center;">255</td> <td style="text-align: center;">260</td> </tr> <tr> <td>Pressemitteilungen</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">430</td> <td style="text-align: center;">380</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Presseeinladungen | 260 | 280 | 255 | 260 | Pressemitteilungen | 260 | 320 | 430 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presseeinladungen | 260 | 280 | 255 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pressemitteilungen | 260 | 320 | 430 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> <td style="text-align: right;">17.919,14</td> <td style="text-align: right;">82.765,00</td> <td style="text-align: right;">83.490,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">81.400,00</td> <td style="text-align: right;">17.301,14</td> <td style="text-align: right;">82.100,00</td> <td style="text-align: right;">82.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> <td style="text-align: right;">17.919,14</td> <td style="text-align: right;">82.765,00</td> <td style="text-align: right;">83.490,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> <td style="text-align: right;">17.919,14</td> <td style="text-align: right;">82.765,00</td> <td style="text-align: right;">83.490,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> <td style="text-align: right;">17.919,14</td> <td style="text-align: right;">82.765,00</td> <td style="text-align: right;">83.490,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">35.130,00</td> <td style="text-align: right;">-17.919,14</td> <td style="text-align: right;">-16.528,00</td> <td style="text-align: right;">-17.562,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-82,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">12.310,00</td> <td style="text-align: right;">1.671,90</td> <td style="text-align: right;">4.476,00</td> <td style="text-align: right;">1.885,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">22.820,00</td> <td style="text-align: right;">181,35</td> <td style="text-align: right;">4.690,00</td> <td style="text-align: right;">121,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">117.148,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">66.237,00</td> <td style="text-align: right;">65.928,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | - davon Personalkosten | 81.400,00 | 17.301,14 | 82.100,00 | 82.800,00 | Verwaltungsergebnis | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.130,00 | -17.919,14 | -16.528,00 | -17.562,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | -82,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 12.310,00 | 1.671,90 | 4.476,00 | 1.885,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 22.820,00 | 181,35 | 4.690,00 | 121,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 117.148,00 | 0,00 | 66.237,00 | 65.928,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 81.400,00 | 17.301,14 | 82.100,00 | 82.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 82.018,00 | 17.919,14 | 82.765,00 | 83.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.130,00 | -17.919,14 | -16.528,00 | -17.562,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | -82,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 12.310,00 | 1.671,90 | 4.476,00 | 1.885,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 22.820,00 | 181,35 | 4.690,00 | 121,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 117.148,00 | 0,00 | 66.237,00 | 65.928,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011501 Organisationsmaßnahmen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|------|------|------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|----------|--------|-------|----------|--|----------|----------|-------|----------|--|------------|------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenbewertungen</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Stellenbewertungen | 20 | 24 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenbewertungen | 20 | 24 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">166.990,00</td> <td style="text-align: right;">178.830,57</td> <td style="text-align: right;">129.421,00</td> <td style="text-align: right;">161.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">153.990,00</td> <td style="text-align: right;">163.031,07</td> <td style="text-align: right;">116.671,00</td> <td style="text-align: right;">147.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">166.990,00</td> <td style="text-align: right;">178.830,57</td> <td style="text-align: right;">129.421,00</td> <td style="text-align: right;">161.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">166.990,00</td> <td style="text-align: right;">178.830,57</td> <td style="text-align: right;">129.421,00</td> <td style="text-align: right;">161.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">166.990,00</td> <td style="text-align: right;">178.830,57</td> <td style="text-align: right;">129.421,00</td> <td style="text-align: right;">161.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">12.525,00</td> <td style="text-align: right;">-178.830,57</td> <td style="text-align: right;">-156.567,00</td> <td style="text-align: right;">-179.006,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-8,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-9,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">3.772,00</td> <td style="text-align: right;">990,53</td> <td style="text-align: right;">37,00</td> <td style="text-align: right;">1.117,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">8.730,00</td> <td style="text-align: right;">2.685,63</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">1.790,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">179.515,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-27.146,00</td> <td style="text-align: right;">-17.106,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | - davon Personalkosten | 153.990,00 | 163.031,07 | 116.671,00 | 147.900,00 | Verwaltungsergebnis | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.525,00 | -178.830,57 | -156.567,00 | -179.006,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -8,00 | 0,00 | -9,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 3.772,00 | 990,53 | 37,00 | 1.117,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.730,00 | 2.685,63 | 10,00 | 1.790,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 179.515,00 | 0,00 | -27.146,00 | -17.106,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 153.990,00 | 163.031,07 | 116.671,00 | 147.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 166.990,00 | 178.830,57 | 129.421,00 | 161.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.525,00 | -178.830,57 | -156.567,00 | -179.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -8,00 | 0,00 | -9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.772,00 | 990,53 | 37,00 | 1.117,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.730,00 | 2.685,63 | 10,00 | 1.790,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 179.515,00 | 0,00 | -27.146,00 | -17.106,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011601 Personalbetreuung/Personalsteuerung Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| interne und externe Stellenausschreibungen | 80 | 118 | 95 | 100 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -2.919,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.534.334,00 | 1.698.571,58 | 1.558.435,00 | 1.752.900,00 |
| - davon Personalkosten | 1.391.134,00 | 1.564.528,09 | 1.417.235,00 | 1.609.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 1.534.334,00 | 1.695.652,08 | 1.558.435,00 | 1.752.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.534.334,00 | 1.695.652,08 | 1.558.435,00 | 1.752.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.534.334,00 | 1.695.652,08 | 1.558.435,00 | 1.752.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -22.722,00 | -1.695.652,08 | -1.444.749,00 | -1.692.917,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -48,00 | 0,00 | -51,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 15.693,00 | 6.001,81 | 599,00 | 6.768,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.270,00 | 16.127,72 | 40,00 | 10.752,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.511.612,00 | 0,00 | 113.686,00 | 59.983,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011602 Personalentwicklung Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | |
| Beschreibung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung. | | | | |
| Ziele Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in € | 90.000 | 100.835 | 170.000 | 197.000 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -100,00 | -41.904,84 | -100,00 | -100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 872.341,00 | 808.771,66 | 910.819,00 | 1.019.500,00 |
| - davon Personalkosten | 763.841,00 | 693.387,23 | 722.319,00 | 830.000,00 |
| Verwaltungsergebnis | 872.241,00 | 766.866,82 | 910.719,00 | 1.019.400,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 872.241,00 | 766.866,82 | 910.719,00 | 1.019.400,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 872.241,00 | 766.866,82 | 910.719,00 | 1.019.400,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 17.138,00 | -766.866,82 | -714.956,00 | -787.299,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -244,00 | 0,00 | -262,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.415,00 | 30.373,17 | 706,00 | 34.251,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.860,00 | 81.912,32 | 100,00 | 54.608,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 889.379,00 | 0,00 | 195.763,00 | 232.101,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011603 Personalkostenbewirtschaftung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Veranschlagung, haushaltsrechtliche Bewirtschaftung, Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte/Bezüge inkl. der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abwicklung; Aufgaben der Familienkasse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abrechnungsfälle (monatl.)</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.492</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> </tr> <tr> <td>Personalkosten in Mio. €</td> <td style="text-align: center;">54,5</td> <td style="text-align: center;">53,6</td> <td style="text-align: center;">55,9</td> <td style="text-align: center;">56,9</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Abrechnungsfälle (monatl.) | 1.500 | 1.492 | 1.500 | 1.500 | Personalkosten in Mio. € | 54,5 | 53,6 | 55,9 | 56,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnungsfälle (monatl.) | 1.500 | 1.492 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten in Mio. € | 54,5 | 53,6 | 55,9 | 56,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-252.250,00</td> <td style="text-align: right;">-148.572,25</td> <td style="text-align: right;">-157.250,00</td> <td style="text-align: right;">-67.250,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">766.867,00</td> <td style="text-align: right;">549.226,75</td> <td style="text-align: right;">648.869,00</td> <td style="text-align: right;">554.150,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">759.317,00</td> <td style="text-align: right;">542.081,21</td> <td style="text-align: right;">641.319,00</td> <td style="text-align: right;">546.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">514.617,00</td> <td style="text-align: right;">400.654,50</td> <td style="text-align: right;">491.619,00</td> <td style="text-align: right;">486.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">514.617,00</td> <td style="text-align: right;">400.654,50</td> <td style="text-align: right;">491.619,00</td> <td style="text-align: right;">486.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">514.617,00</td> <td style="text-align: right;">400.654,50</td> <td style="text-align: right;">491.619,00</td> <td style="text-align: right;">486.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">43.428,00</td> <td style="text-align: right;">-400.654,50</td> <td style="text-align: right;">-450.687,00</td> <td style="text-align: right;">-404.206,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-54,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-58,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">13.231,00</td> <td style="text-align: right;">6.701,40</td> <td style="text-align: right;">355,00</td> <td style="text-align: right;">7.557,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">29.930,00</td> <td style="text-align: right;">18.130,76</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: right;">12.087,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">558.045,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40.932,00</td> <td style="text-align: right;">82.694,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -252.250,00 | -148.572,25 | -157.250,00 | -67.250,00 | Ordentliche Aufwendungen | 766.867,00 | 549.226,75 | 648.869,00 | 554.150,00 | - davon Personalkosten | 759.317,00 | 542.081,21 | 641.319,00 | 546.600,00 | Verwaltungsergebnis | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 43.428,00 | -400.654,50 | -450.687,00 | -404.206,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -58,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 13.231,00 | 6.701,40 | 355,00 | 7.557,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 29.930,00 | 18.130,76 | 30,00 | 12.087,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 558.045,00 | 0,00 | 40.932,00 | 82.694,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -252.250,00 | -148.572,25 | -157.250,00 | -67.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 766.867,00 | 549.226,75 | 648.869,00 | 554.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 759.317,00 | 542.081,21 | 641.319,00 | 546.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 514.617,00 | 400.654,50 | 491.619,00 | 486.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 43.428,00 | -400.654,50 | -450.687,00 | -404.206,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -58,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 13.231,00 | 6.701,40 | 355,00 | 7.557,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 29.930,00 | 18.130,76 | 30,00 | 12.087,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 558.045,00 | 0,00 | 40.932,00 | 82.694,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011701 Präventionsrat Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service | | | | |
| Beschreibung | | | | |
| Der Präventionsrat setzt sich durch eine breit angelegte Präventionstätigkeit auf vielen Gebieten, insbesondere im Bereich der Drogenprävention, der Jugendkriminalitätsprävention, der Suchtprävention und der Straßenprävention dafür ein, der Entstehung von Kriminalität und Aggressivität schon im Ansatz zu begegnen und diese zu verhindern. Die Ursache des kriminellen Verhaltens sollen dabei erkannt und behoben werden, um so die staatliche Exekutive von repressiven Maßnahmen zu entlasten. Die Vernetzung mit weiteren Akteuren ist anzustreben. | | | | |
| Ziele | | | | |
| Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011801 Arbeitsgemeinschaft Gießen-Wetzlar Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|--|------|--------|----------|--------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|----------|----------|-----------|----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Fortführung begonnener interkommunaler Projektarbeit unter dem Dach der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Gießen-Wetzlar (Sozialräumliches Monitoring System, Kulturmarketing, Tourismusförderung, Sport und Naturschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Stärkung des mittelhessischen Raumes durch interkommunale Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der behandelten Angelegenheiten</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Sitzungen | 2 | 2 | 2 | 2 | Anzahl der behandelten Angelegenheiten | 12 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der behandelten Angelegenheiten | 12 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">127,91</td> <td style="text-align: right;">6.379,00</td> <td style="text-align: right;">128,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td style="text-align: right;">5.127,91</td> <td style="text-align: right;">11.379,00</td> <td style="text-align: right;">5.128,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 127,91 | 6.379,00 | 128,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 5.000,00 | 5.127,91 | 11.379,00 | 5.128,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 127,91 | 6.379,00 | 128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 5.000,00 | 5.127,91 | 11.379,00 | 5.128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011901 Revisionstätigkeiten Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--|------|---------|------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---|------------|------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnung *</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">389</td> <td style="text-align: center;">425</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">125</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnung * | 1 | 1 | 1 | 1 | Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen | 370 | 389 | 425 | 400 | Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse ** | 16 | 16 | 16 | 16 | Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse *** | 92 | 101 | 125 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnung * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen | 370 | 389 | 425 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse ** | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse *** | 92 | 101 | 125 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> * der Stadt Gießen, einschl. Schlussbericht ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">565.550,00</td> <td style="text-align: right;">541.801,54</td> <td style="text-align: right;">570.450,00</td> <td style="text-align: right;">587.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">539.000,00</td> <td style="text-align: right;">516.571,61</td> <td style="text-align: right;">547.700,00</td> <td style="text-align: right;">558.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</td> <td style="text-align: right;">541.801,54</td> <td style="text-align: right;">569.450,00</td> <td style="text-align: right;">586.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</td> <td style="text-align: right;">541.801,54</td> <td style="text-align: right;">569.450,00</td> <td style="text-align: right;">586.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</td> <td style="text-align: right;">541.801,54</td> <td style="text-align: right;">569.450,00</td> <td style="text-align: right;">586.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">64.188,00</td> <td style="text-align: right;">-541.801,54</td> <td style="text-align: right;">-535.215,00</td> <td style="text-align: right;">-551.808,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-156,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-167,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">23.338,00</td> <td style="text-align: right;">24.823,08</td> <td style="text-align: right;">7.066,00</td> <td style="text-align: right;">27.993,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">40.820,00</td> <td style="text-align: right;">53.324,61</td> <td style="text-align: right;">1.310,00</td> <td style="text-align: right;">35.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">628.738,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.235,00</td> <td style="text-align: right;">34.992,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 565.550,00 | 541.801,54 | 570.450,00 | 587.800,00 | - davon Personalkosten | 539.000,00 | 516.571,61 | 547.700,00 | 558.800,00 | Verwaltungsergebnis | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 64.188,00 | -541.801,54 | -535.215,00 | -551.808,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -156,00 | 0,00 | -167,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 23.338,00 | 24.823,08 | 7.066,00 | 27.993,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 40.820,00 | 53.324,61 | 1.310,00 | 35.550,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 628.738,00 | 0,00 | 34.235,00 | 34.992,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 565.550,00 | 541.801,54 | 570.450,00 | 587.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 539.000,00 | 516.571,61 | 547.700,00 | 558.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 564.550,00 | 541.801,54 | 569.450,00 | 586.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 64.188,00 | -541.801,54 | -535.215,00 | -551.808,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -156,00 | 0,00 | -167,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 23.338,00 | 24.823,08 | 7.066,00 | 27.993,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 40.820,00 | 53.324,61 | 1.310,00 | 35.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 628.738,00 | 0,00 | 34.235,00 | 34.992,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01012001 Schiedsamt | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt | | | | |
| Beschreibung Schiedsmannsangelegenheiten | | | | |
| Ziele Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Verfahren | 10 | 11 | 5 | 10 |
| Gebühren in € | 150 | 95 | 100 | 100 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -120,00 | -155,80 | -120,00 | -120,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.368,00 | 5.952,92 | 8.571,00 | 8.870,00 |
| - davon Personalkosten | 6.588,00 | 4.501,05 | 5.381,00 | 5.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 8.248,00 | 5.797,12 | 8.451,00 | 8.750,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 8.248,00 | 5.797,12 | 8.451,00 | 8.750,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 8.248,00 | 5.797,12 | 8.451,00 | 8.750,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.769,00 | 45.163,51 | 20.945,00 | 43.049,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -149,00 | -123,38 | -128,00 | -132,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.858,00 | 2.910,40 | 106,00 | 3.282,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.060,00 | 7.432,35 | 20,00 | 4.955,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 14.017,00 | 50.960,63 | 29.396,00 | 51.799,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012101 Geschäftsstelle des Seniorenbeirates Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|------------|-----------|------------|---|------|-------|------|-------|---|--------|--------|-------|--------|---|------|----------|-------|--------|---|-----------|------|----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Fristgerechtes Einladen der Mitglieder/Vertreter des Seniorenbeirates zu den jeweiligen Sitzungen, Fertigstellung des Protokolls der Sitzung des Seniorenbeirates, Bearbeitung der Anträge auf Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Führen der Mitgliederliste, allg. Sitzungsvorbereitung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Gießen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">9.829,00</td> <td style="text-align: right;">14.644,15</td> <td style="text-align: right;">14.943,00</td> <td style="text-align: right;">12.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">9.529,00</td> <td style="text-align: right;">13.890,35</td> <td style="text-align: right;">14.643,00</td> <td style="text-align: right;">12.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">9.829,00</td> <td style="text-align: right;">14.644,15</td> <td style="text-align: right;">14.943,00</td> <td style="text-align: right;">12.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">9.829,00</td> <td style="text-align: right;">14.644,15</td> <td style="text-align: right;">14.943,00</td> <td style="text-align: right;">12.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">9.829,00</td> <td style="text-align: right;">14.644,15</td> <td style="text-align: right;">14.943,00</td> <td style="text-align: right;">12.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">483,00</td> <td style="text-align: right;">-14.644,15</td> <td style="text-align: right;">-9.820,00</td> <td style="text-align: right;">-14.924,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">443,00</td> <td style="text-align: right;">433,17</td> <td style="text-align: right;">80,00</td> <td style="text-align: right;">488,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.015,36</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">677,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">10.312,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.123,00</td> <td style="text-align: right;">-2.124,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | - davon Personalkosten | 9.529,00 | 13.890,35 | 14.643,00 | 12.400,00 | Verwaltungsergebnis | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 483,00 | -14.644,15 | -9.820,00 | -14.924,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 443,00 | 433,17 | 80,00 | 488,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 1.015,36 | 10,00 | 677,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 10.312,00 | 0,00 | 5.123,00 | -2.124,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 9.529,00 | 13.890,35 | 14.643,00 | 12.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 9.829,00 | 14.644,15 | 14.943,00 | 12.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 483,00 | -14.644,15 | -9.820,00 | -14.924,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 443,00 | 433,17 | 80,00 | 488,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 1.015,36 | 10,00 | 677,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 10.312,00 | 0,00 | 5.123,00 | -2.124,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012201 Stärkung innerst. Geschäftsquartiere Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|------------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---|------|-------|------|-------|---|----------|--------|-------|--------|---|----------|----------|-------|--------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Prüfungsvorgänge</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Prüfungsvorgänge | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Prüfungsvorgänge | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.100,00</td> <td style="text-align: right;">-25.250,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">32.665,00</td> <td style="text-align: right;">28.314,08</td> <td style="text-align: right;">28.857,00</td> <td style="text-align: right;">27.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">32.665,00</td> <td style="text-align: right;">28.314,08</td> <td style="text-align: right;">28.857,00</td> <td style="text-align: right;">27.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</td> <td style="text-align: right;">3.064,08</td> <td style="text-align: right;">28.857,00</td> <td style="text-align: right;">27.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</td> <td style="text-align: right;">3.064,08</td> <td style="text-align: right;">28.857,00</td> <td style="text-align: right;">27.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</td> <td style="text-align: right;">3.064,08</td> <td style="text-align: right;">28.857,00</td> <td style="text-align: right;">27.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.748,00</td> <td style="text-align: right;">12.736,39</td> <td style="text-align: right;">75.843,00</td> <td style="text-align: right;">12.371,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.048,00</td> <td style="text-align: right;">687,73</td> <td style="text-align: right;">94,00</td> <td style="text-align: right;">776,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">4.700,00</td> <td style="text-align: right;">1.359,44</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">906,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">33.313,00</td> <td style="text-align: right;">15.800,47</td> <td style="text-align: right;">104.700,00</td> <td style="text-align: right;">39.971,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -6.100,00 | -25.250,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 32.665,00 | 28.314,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | - davon Personalkosten | 32.665,00 | 28.314,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | Verwaltungsergebnis | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.748,00 | 12.736,39 | 75.843,00 | 12.371,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.048,00 | 687,73 | 94,00 | 776,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.700,00 | 1.359,44 | 10,00 | 906,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 33.313,00 | 15.800,47 | 104.700,00 | 39.971,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -6.100,00 | -25.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.665,00 | 28.314,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 32.665,00 | 28.314,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 26.565,00 | 3.064,08 | 28.857,00 | 27.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.748,00 | 12.736,39 | 75.843,00 | 12.371,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.048,00 | 687,73 | 94,00 | 776,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.700,00 | 1.359,44 | 10,00 | 906,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 33.313,00 | 15.800,47 | 104.700,00 | 39.971,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012301 Vergabeverfahren Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|------------|------------|---|------|--------|------|--------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|--------|----------|---|-----------|------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Submissionen *</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>Anzahl geprüfte Ausschreib. **/**</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Submissionen * | 80 | 72 | 90 | 70 | Anzahl geprüfte Ausschreib. **/** | 550 | 125 | 450 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Submissionen * | 80 | 72 | 90 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl geprüfte Ausschreib. **/** | 550 | 125 | 450 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> * Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submitierte Ausschreibung ** lt. der geführten Statistik *** Die Prüfung der Ausschreibungen ist bis zur Nachbesetzung einer technischen Prüferstelle zurückgeführt und auf Stichproben begrenzt worden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.000,00</td> <td style="text-align: right;">-5.519,54</td> <td style="text-align: right;">-2.000,00</td> <td style="text-align: right;">-2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">74.250,00</td> <td style="text-align: right;">55.658,27</td> <td style="text-align: right;">69.100,00</td> <td style="text-align: right;">71.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">72.000,00</td> <td style="text-align: right;">54.606,42</td> <td style="text-align: right;">67.100,00</td> <td style="text-align: right;">69.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">72.250,00</td> <td style="text-align: right;">50.138,73</td> <td style="text-align: right;">67.100,00</td> <td style="text-align: right;">69.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">72.250,00</td> <td style="text-align: right;">50.138,73</td> <td style="text-align: right;">67.100,00</td> <td style="text-align: right;">69.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">72.250,00</td> <td style="text-align: right;">50.138,73</td> <td style="text-align: right;">67.100,00</td> <td style="text-align: right;">69.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.658,00</td> <td style="text-align: right;">-50.138,73</td> <td style="text-align: right;">-55.370,00</td> <td style="text-align: right;">-52.483,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-25,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-27,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.458,00</td> <td style="text-align: right;">3.950,71</td> <td style="text-align: right;">1.096,00</td> <td style="text-align: right;">4.455,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">8.600,00</td> <td style="text-align: right;">8.538,63</td> <td style="text-align: right;">210,00</td> <td style="text-align: right;">5.692,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">80.908,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.730,00</td> <td style="text-align: right;">17.317,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -5.519,54 | -2.000,00 | -2.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 74.250,00 | 55.658,27 | 69.100,00 | 71.800,00 | - davon Personalkosten | 72.000,00 | 54.606,42 | 67.100,00 | 69.800,00 | Verwaltungsergebnis | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.658,00 | -50.138,73 | -55.370,00 | -52.483,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -27,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.458,00 | 3.950,71 | 1.096,00 | 4.455,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.600,00 | 8.538,63 | 210,00 | 5.692,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 80.908,00 | 0,00 | 11.730,00 | 17.317,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -5.519,54 | -2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 74.250,00 | 55.658,27 | 69.100,00 | 71.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 72.000,00 | 54.606,42 | 67.100,00 | 69.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 72.250,00 | 50.138,73 | 67.100,00 | 69.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.658,00 | -50.138,73 | -55.370,00 | -52.483,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -27,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.458,00 | 3.950,71 | 1.096,00 | 4.455,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.600,00 | 8.538,63 | 210,00 | 5.692,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 80.908,00 | 0,00 | 11.730,00 | 17.317,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012401 Versicherungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|---|------|-------|------|--------|---|----------|----------|-------|----------|---|----------|----------|-------|----------|---|------------|------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Abschluss und Betreuung der Versicherungsverträge gegen Haftpflicht-, Gebäude-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Eigenschaden-, Elektronik-, Maschinen-, Kraftfahrzeuge-, und Schülerunfallversicherung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Umfassender Versicherungsschutz der städtischen Risiken und Abwägung von Kosten und Nutzen der Verträge. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Versicherungsscheine</td> <td>nicht planbar</td> <td>340</td> <td>325</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsfälle</td> <td>nicht planbar</td> <td>50</td> <td>nicht planbar</td> <td>nicht planbar</td> </tr> <tr> <td>Versicherte Risiken</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Versicherungsscheine | nicht planbar | 340 | 325 | 340 | Versicherungsfälle | nicht planbar | 50 | nicht planbar | nicht planbar | Versicherte Risiken | 14 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherungsscheine | nicht planbar | 340 | 325 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherungsfälle | nicht planbar | 50 | nicht planbar | nicht planbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherte Risiken | 14 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.500,00</td> <td style="text-align: right;">-36,98</td> <td style="text-align: right;">-1.500,00</td> <td style="text-align: right;">-1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">744.195,00</td> <td style="text-align: right;">647.500,19</td> <td style="text-align: right;">658.290,00</td> <td style="text-align: right;">627.400,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">44.195,00</td> <td style="text-align: right;">42.186,00</td> <td style="text-align: right;">44.290,00</td> <td style="text-align: right;">45.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</td> <td style="text-align: right;">647.463,21</td> <td style="text-align: right;">656.790,00</td> <td style="text-align: right;">625.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</td> <td style="text-align: right;">647.463,21</td> <td style="text-align: right;">656.790,00</td> <td style="text-align: right;">625.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</td> <td style="text-align: right;">647.463,21</td> <td style="text-align: right;">656.790,00</td> <td style="text-align: right;">625.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">3.853,00</td> <td style="text-align: right;">-647.463,21</td> <td style="text-align: right;">-730.682,00</td> <td style="text-align: right;">-647.281,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-9,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.163,00</td> <td style="text-align: right;">1.155,77</td> <td style="text-align: right;">34,00</td> <td style="text-align: right;">1.303,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">2.690,00</td> <td style="text-align: right;">3.032,35</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">2.022,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">746.548,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-73.892,00</td> <td style="text-align: right;">-21.381,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.500,00 | -36,98 | -1.500,00 | -1.500,00 | Ordentliche Aufwendungen | 744.195,00 | 647.500,19 | 658.290,00 | 627.400,00 | - davon Personalkosten | 44.195,00 | 42.186,00 | 44.290,00 | 45.400,00 | Verwaltungsergebnis | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.853,00 | -647.463,21 | -730.682,00 | -647.281,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.163,00 | 1.155,77 | 34,00 | 1.303,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.690,00 | 3.032,35 | 10,00 | 2.022,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 746.548,00 | 0,00 | -73.892,00 | -21.381,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.500,00 | -36,98 | -1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 744.195,00 | 647.500,19 | 658.290,00 | 627.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 44.195,00 | 42.186,00 | 44.290,00 | 45.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 742.695,00 | 647.463,21 | 656.790,00 | 625.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.853,00 | -647.463,21 | -730.682,00 | -647.281,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.163,00 | 1.155,77 | 34,00 | 1.303,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.690,00 | 3.032,35 | 10,00 | 2.022,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 746.548,00 | 0,00 | -73.892,00 | -21.381,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|--------|-------------|------------|-------------|---|------|-------|------|-------|---|--------|--------|------|--------|---|--------|----------|------|--------|---|------------|------|-----------|-----------|
| 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; Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Gefahrgutbeauftragten und dem Betriebsarzt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%-Satz der geschulten Ersthelfer *</td> <td style="text-align: center;">96,00</td> <td style="text-align: center;">76,87</td> <td style="text-align: center;">96,00</td> <td style="text-align: center;">95,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | %-Satz der geschulten Ersthelfer * | 96,00 | 76,87 | 96,00 | 95,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| %-Satz der geschulten Ersthelfer * | 96,00 | 76,87 | 96,00 | 95,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * im Vergleich zu den gesetzlichen Vorgaben § 6 UVV 0.3 "Erste Hilfe" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">120.800,00</td> <td style="text-align: right;">124.147,82</td> <td style="text-align: right;">121.600,00</td> <td style="text-align: right;">155.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">18.300,00</td> <td style="text-align: right;">28.239,82</td> <td style="text-align: right;">19.100,00</td> <td style="text-align: right;">52.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">120.800,00</td> <td style="text-align: right;">124.147,82</td> <td style="text-align: right;">121.600,00</td> <td style="text-align: right;">155.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">120.800,00</td> <td style="text-align: right;">124.147,82</td> <td style="text-align: right;">121.600,00</td> <td style="text-align: right;">155.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">120.800,00</td> <td style="text-align: right;">124.147,82</td> <td style="text-align: right;">121.600,00</td> <td style="text-align: right;">155.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">997,00</td> <td style="text-align: right;">-124.147,82</td> <td style="text-align: right;">-96.643,00</td> <td style="text-align: right;">-124.035,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">290,00</td> <td style="text-align: right;">371,96</td> <td style="text-align: right;">4,00</td> <td style="text-align: right;">419,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">670,00</td> <td style="text-align: right;">1.007,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">671,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">121.797,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">24.957,00</td> <td style="text-align: right;">31.765,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | - davon Personalkosten | 18.300,00 | 28.239,82 | 19.100,00 | 52.800,00 | Verwaltungsergebnis | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 997,00 | -124.147,82 | -96.643,00 | -124.035,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 290,00 | 371,96 | 4,00 | 419,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 670,00 | 1.007,19 | 0,00 | 671,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 121.797,00 | 0,00 | 24.957,00 | 31.765,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 18.300,00 | 28.239,82 | 19.100,00 | 52.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 120.800,00 | 124.147,82 | 121.600,00 | 155.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 997,00 | -124.147,82 | -96.643,00 | -124.035,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 290,00 | 371,96 | 4,00 | 419,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 670,00 | 1.007,19 | 0,00 | 671,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 121.797,00 | 0,00 | 24.957,00 | 31.765,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012503 Beschaffungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----------|----------|--|------------|------|-------------|-------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Kopierer, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bürobedarf in €</td> <td style="text-align: right;">160.000</td> <td style="text-align: right;">121.433</td> <td style="text-align: right;">180.000</td> <td style="text-align: right;">160.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Bürobedarf in € | 160.000 | 121.433 | 180.000 | 160.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürobedarf in € | 160.000 | 121.433 | 180.000 | 160.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2.997,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">352.250,00</td> <td style="text-align: right;">284.372,73</td> <td style="text-align: right;">317.150,00</td> <td style="text-align: right;">274.850,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">160.800,00</td> <td style="text-align: right;">140.593,47</td> <td style="text-align: right;">139.700,00</td> <td style="text-align: right;">115.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">352.250,00</td> <td style="text-align: right;">281.375,47</td> <td style="text-align: right;">317.150,00</td> <td style="text-align: right;">274.850,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">352.250,00</td> <td style="text-align: right;">281.375,47</td> <td style="text-align: right;">317.150,00</td> <td style="text-align: right;">274.850,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">352.250,00</td> <td style="text-align: right;">281.377,47</td> <td style="text-align: right;">317.150,00</td> <td style="text-align: right;">274.850,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">198.585,00</td> <td style="text-align: right;">-281.377,47</td> <td style="text-align: right;">-595.057,00</td> <td style="text-align: right;">-454.416,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-14,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">33.104,00</td> <td style="text-align: right;">30.932,42</td> <td style="text-align: right;">31.903,00</td> <td style="text-align: right;">34.882,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">19.320,00</td> <td style="text-align: right;">11.235,39</td> <td style="text-align: right;">7.670,00</td> <td style="text-align: right;">7.490,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">550.835,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-277.907,00</td> <td style="text-align: right;">-179.566,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -2.997,26 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 352.250,00 | 284.372,73 | 317.150,00 | 274.850,00 | - davon Personalkosten | 160.800,00 | 140.593,47 | 139.700,00 | 115.400,00 | Verwaltungsergebnis | 352.250,00 | 281.375,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 352.250,00 | 281.375,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 352.250,00 | 281.377,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 198.585,00 | -281.377,47 | -595.057,00 | -454.416,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -14,00 | 0,00 | -15,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 33.104,00 | 30.932,42 | 31.903,00 | 34.882,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.320,00 | 11.235,39 | 7.670,00 | 7.490,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 550.835,00 | 0,00 | -277.907,00 | -179.566,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -2.997,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 352.250,00 | 284.372,73 | 317.150,00 | 274.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 160.800,00 | 140.593,47 | 139.700,00 | 115.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 352.250,00 | 281.375,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 352.250,00 | 281.375,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 352.250,00 | 281.377,47 | 317.150,00 | 274.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 198.585,00 | -281.377,47 | -595.057,00 | -454.416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -14,00 | 0,00 | -15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 33.104,00 | 30.932,42 | 31.903,00 | 34.882,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.320,00 | 11.235,39 | 7.670,00 | 7.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 550.835,00 | 0,00 | -277.907,00 | -179.566,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012504 Gebäudebetreuung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|-------------|---------------|-------------|----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Sicherung und Bewachung; Verwaltung des Parkhaus Berliner Platz einschließlich Tiefgarage; Raumplanung, Umzüge; Beflaggung, Beschilderung, Aushänge; Mitwirkung bei der Erstellung eines Gebäudemanagements. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Optimale Nutzung der Verwaltungsgebäude unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Größere Akzeptanz der städt. Parkeinrichtungen durch optimierte Technik; Kundenzufriedenheit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parkhauseinnahmen in €</td> <td style="text-align: right;">140.000</td> <td style="text-align: right;">175.176</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">170.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Parkhauseinnahmen in € | 140.000 | 175.176 | 150.000 | 170.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkhauseinnahmen in € | 140.000 | 175.176 | 150.000 | 170.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-136.400,00</td> <td style="text-align: right;">-195.125,29</td> <td style="text-align: right;">-176.400,00</td> <td style="text-align: right;">-209.900,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">748.586,00</td> <td style="text-align: right;">770.217,60</td> <td style="text-align: right;">728.882,00</td> <td style="text-align: right;">2.208.650,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">743.036,00</td> <td style="text-align: right;">766.193,30</td> <td style="text-align: right;">723.332,00</td> <td style="text-align: right;">736.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">612.186,00</td> <td style="text-align: right;">575.092,31</td> <td style="text-align: right;">552.482,00</td> <td style="text-align: right;">1.998.750,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">612.186,00</td> <td style="text-align: right;">575.092,31</td> <td style="text-align: right;">552.482,00</td> <td style="text-align: right;">1.998.750,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">612.186,00</td> <td style="text-align: right;">575.092,31</td> <td style="text-align: right;">552.482,00</td> <td style="text-align: right;">1.998.750,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-7.150,00</td> <td style="text-align: right;">-575.092,31</td> <td style="text-align: right;">-458.384,00</td> <td style="text-align: right;">-1.837.692,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-31,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-106,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">3.490,00</td> <td style="text-align: right;">4.767,52</td> <td style="text-align: right;">478,00</td> <td style="text-align: right;">14.871,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">7.760,00</td> <td style="text-align: right;">10.513,90</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">22.228,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">605.036,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">94.098,00</td> <td style="text-align: right;">161.058,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -136.400,00 | -195.125,29 | -176.400,00 | -209.900,00 | Ordentliche Aufwendungen | 748.586,00 | 770.217,60 | 728.882,00 | 2.208.650,00 | - davon Personalkosten | 743.036,00 | 766.193,30 | 723.332,00 | 736.600,00 | Verwaltungsergebnis | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -7.150,00 | -575.092,31 | -458.384,00 | -1.837.692,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -31,00 | 0,00 | -106,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 3.490,00 | 4.767,52 | 478,00 | 14.871,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.760,00 | 10.513,90 | 100,00 | 22.228,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 605.036,00 | 0,00 | 94.098,00 | 161.058,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -136.400,00 | -195.125,29 | -176.400,00 | -209.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 748.586,00 | 770.217,60 | 728.882,00 | 2.208.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 743.036,00 | 766.193,30 | 723.332,00 | 736.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 612.186,00 | 575.092,31 | 552.482,00 | 1.998.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -7.150,00 | -575.092,31 | -458.384,00 | -1.837.692,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -31,00 | 0,00 | -106,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.490,00 | 4.767,52 | 478,00 | 14.871,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.760,00 | 10.513,90 | 100,00 | 22.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 605.036,00 | 0,00 | 94.098,00 | 161.058,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012505 Integrationsbeauftragte/r Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|-----------|-------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -07- Integrationsbeauftragte/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Integrationsbeauftragte/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Ziel des Integrationsbüros ist, das Zusammenleben von Deutschen und Zuwanderern in der Stadt Gießen zu verbessern und die Integration zu fördern. Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle, in der Stadt Gießen Lebenden, mit einbezogen werden müssen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Nationalitäten</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">1,5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Nationalitäten | 150 | 150 | 150 | 150 | Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Nationalitäten | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10.093,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">148.540,00</td> <td style="text-align: right;">145.042,82</td> <td style="text-align: right;">149.970,00</td> <td style="text-align: right;">154.070,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">95.200,00</td> <td style="text-align: right;">101.824,87</td> <td style="text-align: right;">96.100,00</td> <td style="text-align: right;">100.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">148.540,00</td> <td style="text-align: right;">134.949,82</td> <td style="text-align: right;">149.970,00</td> <td style="text-align: right;">154.070,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">148.540,00</td> <td style="text-align: right;">134.949,82</td> <td style="text-align: right;">149.970,00</td> <td style="text-align: right;">154.070,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">148.540,00</td> <td style="text-align: right;">134.949,82</td> <td style="text-align: right;">149.970,00</td> <td style="text-align: right;">154.070,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">12.511,00</td> <td style="text-align: right;">59.070,86</td> <td style="text-align: right;">31.727,00</td> <td style="text-align: right;">52.044,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-53,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-57,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">3.906,00</td> <td style="text-align: right;">6.747,64</td> <td style="text-align: right;">312,00</td> <td style="text-align: right;">7.609,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">8.450,00</td> <td style="text-align: right;">17.831,43</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">11.888,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">161.051,00</td> <td style="text-align: right;">194.020,68</td> <td style="text-align: right;">181.697,00</td> <td style="text-align: right;">206.114,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -10.093,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 148.540,00 | 145.042,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | - davon Personalkosten | 95.200,00 | 101.824,87 | 96.100,00 | 100.200,00 | Verwaltungsergebnis | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.511,00 | 59.070,86 | 31.727,00 | 52.044,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -53,00 | 0,00 | -57,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 3.906,00 | 6.747,64 | 312,00 | 7.609,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.450,00 | 17.831,43 | 60,00 | 11.888,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 161.051,00 | 194.020,68 | 181.697,00 | 206.114,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -10.093,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 148.540,00 | 145.042,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 95.200,00 | 101.824,87 | 96.100,00 | 100.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 148.540,00 | 134.949,82 | 149.970,00 | 154.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.511,00 | 59.070,86 | 31.727,00 | 52.044,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -53,00 | 0,00 | -57,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.906,00 | 6.747,64 | 312,00 | 7.609,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.450,00 | 17.831,43 | 60,00 | 11.888,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 161.051,00 | 194.020,68 | 181.697,00 | 206.114,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

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

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -04- Lokale Agenda 21

Beschreibung

Durchführung von Bürgerbeteiligungen zu städtischen Vorhaben in der Bandbreite der drei Beteiligungs-Intensitätsstufen von Information über Konsultation bis zu Kooperation. Dbzgl. konzeptionelle Vorbereitung, Koordinierung der mit der jeweiligen Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Organisation der Beteiligung.
Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, fachliche und organisatorische Betreuung der Agenda-Gruppen, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agenda-Rates, Koordination zur Herausgabe des Nachhaltigkeitsberichtes.

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 zur 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; Fortsetzung des Kunstspectaculum "Fluss mit Flair".

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21 | 150 | 180 | 170 | 180 |
| Bürgerbeteiligungen | | | 4 | 3 |

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 86.883,00 | 96.382,37 | 111.384,00 | 104.850,00 |
| - davon Personalkosten | 65.433,00 | 84.891,21 | 97.934,00 | 91.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 81.383,00 | 93.882,37 | 108.884,00 | 103.150,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 81.383,00 | 93.882,37 | 108.884,00 | 103.150,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 81.383,00 | 93.882,37 | 108.884,00 | 103.150,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.254,00 | 22.426,32 | 13.232,00 | 21.784,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 370,00 | 1.507,96 | 453,00 | 1.701,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 90,00 | 3.100,24 | 90,00 | 2.067,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 82.637,00 | 116.308,69 | 122.116,00 | 124.934,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012507 Nordstadtkoordination Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-----------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|-----------|----------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -09- Nordstadtbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Soziale Stadterneuerung in Gießen - Nordstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch ein modellhaftes Sanierungs-/Entwicklungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung eines Integrierten Handlungskonzeptes zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohnerzahl Nordstadt</td> <td style="text-align: center;">9.650</td> <td style="text-align: center;">9.765</td> <td style="text-align: center;">9.650</td> <td style="text-align: center;">9.765</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sozialprojekte</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Einwohnerzahl Nordstadt | 9.650 | 9.765 | 9.650 | 9.765 | Anzahl Sozialprojekte | - | 11 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einwohnerzahl Nordstadt | 9.650 | 9.765 | 9.650 | 9.765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Sozialprojekte | - | 11 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-100.000,00</td> <td style="text-align: right;">-137.184,26</td> <td style="text-align: right;">-30.000,00</td> <td style="text-align: right;">-30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">263.655,00</td> <td style="text-align: right;">172.216,55</td> <td style="text-align: right;">266.900,00</td> <td style="text-align: right;">239.150,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">158.000,00</td> <td style="text-align: right;">165.257,94</td> <td style="text-align: right;">159.800,00</td> <td style="text-align: right;">131.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">163.655,00</td> <td style="text-align: right;">35.032,29</td> <td style="text-align: right;">236.900,00</td> <td style="text-align: right;">209.150,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">163.655,00</td> <td style="text-align: right;">35.032,29</td> <td style="text-align: right;">236.900,00</td> <td style="text-align: right;">209.150,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">163.655,00</td> <td style="text-align: right;">35.032,29</td> <td style="text-align: right;">236.900,00</td> <td style="text-align: right;">209.150,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">12.320,00</td> <td style="text-align: right;">52.004,89</td> <td style="text-align: right;">26.445,00</td> <td style="text-align: right;">46.460,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">6.680,00</td> <td style="text-align: right;">5.902,79</td> <td style="text-align: right;">6.934,00</td> <td style="text-align: right;">6.656,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">5.590,00</td> <td style="text-align: right;">19.210,93</td> <td style="text-align: right;">5.750,00</td> <td style="text-align: right;">12.807,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">175.975,00</td> <td style="text-align: right;">87.037,18</td> <td style="text-align: right;">263.345,00</td> <td style="text-align: right;">255.610,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -100.000,00 | -137.184,26 | -30.000,00 | -30.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 263.655,00 | 172.216,55 | 266.900,00 | 239.150,00 | - davon Personalkosten | 158.000,00 | 165.257,94 | 159.800,00 | 131.500,00 | Verwaltungsergebnis | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.320,00 | 52.004,89 | 26.445,00 | 46.460,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 6.680,00 | 5.902,79 | 6.934,00 | 6.656,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.590,00 | 19.210,93 | 5.750,00 | 12.807,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 175.975,00 | 87.037,18 | 263.345,00 | 255.610,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -100.000,00 | -137.184,26 | -30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 263.655,00 | 172.216,55 | 266.900,00 | 239.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 158.000,00 | 165.257,94 | 159.800,00 | 131.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 163.655,00 | 35.032,29 | 236.900,00 | 209.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.320,00 | 52.004,89 | 26.445,00 | 46.460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.680,00 | 5.902,79 | 6.934,00 | 6.656,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.590,00 | 19.210,93 | 5.750,00 | 12.807,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 175.975,00 | 87.037,18 | 263.345,00 | 255.610,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01012508 Personalrat | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Personalratssitzungen | 40 | 35 | 40 | 40 |
| Gefasste Beschlüsse | 300 | 229 | 300 | 250 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 328.567,00 | 326.703,79 | 346.178,00 | 357.300,00 |
| - davon Personalkosten | 308.800,00 | 308.710,19 | 326.700,00 | 337.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 328.567,00 | 326.703,79 | 346.178,00 | 357.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 328.567,00 | 326.703,79 | 346.178,00 | 357.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 328.567,00 | 326.703,79 | 346.178,00 | 357.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 47.469,00 | -326.703,79 | -312.264,00 | -334.334,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -93,00 | 0,00 | -100,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 14.289,00 | 12.125,82 | 827,00 | 13.674,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 32.330,00 | 31.318,37 | 140,00 | 20.879,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 376.036,00 | 0,00 | 33.914,00 | 22.966,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--|-----------|---------------|---------------|------|---|------|--------|------|------|---|----------|----------|-------|------|---|-----------|-----------|------|------|---|--------------|------|------------|------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012509 Reinigung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Bedarfsfeststellung, Ausschreibung bzw. Planung und Überwachung der Unterhalts- und Glasreinigung in allen städtischen Dienstgebäuden, ausgeführt als Eigen- oder Fremdreinigung; Materialbeschaffung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Sauberkeit der Gebäude; Erhaltung der Gebäudesubstanz; Kostenoptimierung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Plan 2012</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Ist 2012</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Plan 2013</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Plan 2014</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Eigenreinigung in %*</td> <td style="text-align: center;">51,0</td> <td style="text-align: center;">58,5</td> <td style="text-align: center;">58,5</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anteil der Eigenreinigung in %* | 51,0 | 58,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil der Eigenreinigung in %* | 51,0 | 58,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * bezogen auf zu reinigende Flächen - ab 2014 Überleitung in Kostenträger "Gebäudebetreuung" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plan 2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ist 2012</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plan 2013</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plan 2014</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.378.900,00</td> <td style="text-align: right;">1.249.092,33</td> <td style="text-align: right;">1.432.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.378.900,00</td> <td style="text-align: right;">1.249.092,33</td> <td style="text-align: right;">1.432.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.378.900,00</td> <td style="text-align: right;">1.249.092,33</td> <td style="text-align: right;">1.432.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.378.900,00</td> <td style="text-align: right;">1.249.092,33</td> <td style="text-align: right;">1.432.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">15.120,00</td> <td style="text-align: right;">-1.249.092,33</td> <td style="text-align: right;">-1.271.223,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-68,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.507,00</td> <td style="text-align: right;">8.419,53</td> <td style="text-align: right;">13,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">10.410,00</td> <td style="text-align: right;">22.827,94</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.394.020,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">161.277,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.120,00 | -1.249.092,33 | -1.271.223,00 | 0,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -68,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.507,00 | 8.419,53 | 13,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.410,00 | 22.827,94 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.394.020,00 | 0,00 | 161.277,00 | 0,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.378.900,00 | 1.249.092,33 | 1.432.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.120,00 | -1.249.092,33 | -1.271.223,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -68,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.507,00 | 8.419,53 | 13,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.410,00 | 22.827,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.394.020,00 | 0,00 | 161.277,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|------|--------|---|----------|----------|--------|----------|---|-----------|-----------|-------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -12- Ausländerbeirat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betriebskosten; Ausländerbeiratswahlen; Veranstaltungen; Dienstreisen und Kfz-Vergütungen; Zuschüsse an Verbände und Vereine; Aus- und Fortbildung; Bücher und Zeitschriften; Öffentliche Bekanntmachungen; Mitgliedsbeiträge. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausländische Staatsbürger *</td> <td style="text-align: center;">9.750</td> <td style="text-align: center;">10.300</td> <td style="text-align: center;">8.500</td> <td style="text-align: center;">10.900</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ausländische Staatsbürger * | 9.750 | 10.300 | 8.500 | 10.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausländische Staatsbürger * | 9.750 | 10.300 | 8.500 | 10.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * im Stadtgebiet Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">87.005,00</td> <td style="text-align: right;">84.548,54</td> <td style="text-align: right;">99.605,00</td> <td style="text-align: right;">100.085,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">44.000,00</td> <td style="text-align: right;">45.070,25</td> <td style="text-align: right;">51.700,00</td> <td style="text-align: right;">54.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">87.005,00</td> <td style="text-align: right;">84.548,54</td> <td style="text-align: right;">99.605,00</td> <td style="text-align: right;">100.085,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">87.005,00</td> <td style="text-align: right;">84.548,54</td> <td style="text-align: right;">99.605,00</td> <td style="text-align: right;">100.085,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">87.005,00</td> <td style="text-align: right;">84.548,54</td> <td style="text-align: right;">99.605,00</td> <td style="text-align: right;">100.085,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">19.276,00</td> <td style="text-align: right;">47.081,26</td> <td style="text-align: right;">40.861,00</td> <td style="text-align: right;">42.990,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-46,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-49,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">5.857,00</td> <td style="text-align: right;">7.093,63</td> <td style="text-align: right;">404,00</td> <td style="text-align: right;">7.999,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">12.510,00</td> <td style="text-align: right;">15.488,47</td> <td style="text-align: right;">80,00</td> <td style="text-align: right;">10.326,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">106.281,00</td> <td style="text-align: right;">131.629,80</td> <td style="text-align: right;">140.466,00</td> <td style="text-align: right;">143.075,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | - davon Personalkosten | 44.000,00 | 45.070,25 | 51.700,00 | 54.600,00 | Verwaltungsergebnis | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 19.276,00 | 47.081,26 | 40.861,00 | 42.990,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -46,00 | 0,00 | -49,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 5.857,00 | 7.093,63 | 404,00 | 7.999,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 12.510,00 | 15.488,47 | 80,00 | 10.326,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 106.281,00 | 131.629,80 | 140.466,00 | 143.075,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 44.000,00 | 45.070,25 | 51.700,00 | 54.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 87.005,00 | 84.548,54 | 99.605,00 | 100.085,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 19.276,00 | 47.081,26 | 40.861,00 | 42.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -46,00 | 0,00 | -49,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.857,00 | 7.093,63 | 404,00 | 7.999,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 12.510,00 | 15.488,47 | 80,00 | 10.326,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 106.281,00 | 131.629,80 | 140.466,00 | 143.075,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 01012511 Zentrale Dienste | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt | | | | |
| Beschreibung Betrieb der Botenmeisterei und Druckerei für die Gesamtverwaltung. Rechnungsstelle der Abt. Beschaffungen und zentrale Dienste, Verwaltungsstellen sowie Bauhöfe. | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Portogebühren in € | 270.000 | 262.933 | 270.000 | 270.000 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -32.525,00 | -28.789,70 | -32.525,00 | -27.025,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.020.039,00 | 962.307,91 | 1.035.000,00 | 1.017.700,00 |
| - davon Personalkosten | 706.839,00 | 692.987,47 | 716.900,00 | 701.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 987.514,00 | 933.518,21 | 1.002.475,00 | 990.675,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 987.514,00 | 933.518,21 | 1.002.475,00 | 990.675,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 987.514,00 | 933.518,21 | 1.002.475,00 | 990.675,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -153.649,00 | -933.518,21 | -680.788,00 | -760.819,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -82,00 | -570,00 | -88,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 39.674,00 | 43.802,77 | 50.138,00 | 49.396,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 28.110,00 | 36.751,56 | 40.130,00 | 24.501,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 833.865,00 | 0,00 | 321.687,00 | 229.856,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012512 Zentrale Dienste - Stadtverordnetenvers. Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--------|------|------|------|---------------------------------|-----------|----------|------|------|------------------------|-----------|----------|------|------|----------------------------|-----------|----------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|----------|------|------|--|-----------|-----------|------|------|--|------|------|------|------|----------------------------------|-----------|------|------|------|--|------|------|------|------|---|-----------|------|------|------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -01- Stadtverordnetenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Mitwirkung bei der Anschaffung und der Weiterentwicklung des IT-Programms für den Sitzungsdienst. Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaales und seiner Nebenräume. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. Verfügbarkeit von Besprechungs- und Tagungsräumen, auch für Gruppen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Upgrades, Service Packs u.ä.</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">356</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Upgrades, Service Packs u.ä. | 7 | 7 | | | Anzahl der Veranstaltungen | 300 | 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Upgrades, Service Packs u.ä. | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | 300 | 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen -wurde ab HH 2013 in das Produkt "Betreuung Stadtverordnetenves. u. Ausschüsse" integriert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">14.818,00</td> <td style="text-align: right;">1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">14.818,00</td> <td style="text-align: right;">1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">15.118,00</td> <td style="text-align: right;">1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">15.118,00</td> <td style="text-align: right;">1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">15.118,00</td> <td style="text-align: right;">1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">72.368,00</td> <td style="text-align: right;">-1.951,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">72.118,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">87.486,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 14.818,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 14.818,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 72.368,00 | -1.951,08 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 72.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 87.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.818,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 14.818,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 15.118,00 | 1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 72.368,00 | -1.951,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 72.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 87.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012601 Rechtsberatung und -betreuung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Gießener Stadtrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klageverfahren</td> <td>nicht planbar</td> <td>33</td> <td>nicht planbar</td> <td>nicht planbar</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte*</td> <td>20.000</td> <td>40.281</td> <td>nicht planbar</td> <td>nicht planbar</td> </tr> <tr> <td>Prozessverfahren</td> <td>90</td> <td>67</td> <td>85</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Außergerichtliche Verfahren</td> <td>300</td> <td>216</td> <td>290</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Klageverfahren | nicht planbar | 33 | nicht planbar | nicht planbar | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte* | 20.000 | 40.281 | nicht planbar | nicht planbar | Prozessverfahren | 90 | 67 | 85 | 70 | Außergerichtliche Verfahren | 300 | 216 | 290 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klageverfahren | nicht planbar | 33 | nicht planbar | nicht planbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte* | 20.000 | 40.281 | nicht planbar | nicht planbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prozessverfahren | 90 | 67 | 85 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außergerichtliche Verfahren | 300 | 216 | 290 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * und Gerichtskosten in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-28.600,00</td> <td style="text-align: right;">-29.762,34</td> <td style="text-align: right;">-28.600,00</td> <td style="text-align: right;">-28.650,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">371.131,00</td> <td style="text-align: right;">379.255,46</td> <td style="text-align: right;">351.032,00</td> <td style="text-align: right;">359.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">339.931,00</td> <td style="text-align: right;">321.408,28</td> <td style="text-align: right;">319.832,00</td> <td style="text-align: right;">325.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> <td style="text-align: right;">349.493,12</td> <td style="text-align: right;">322.432,00</td> <td style="text-align: right;">331.050,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-110,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> <td style="text-align: right;">349.382,26</td> <td style="text-align: right;">322.432,00</td> <td style="text-align: right;">331.050,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5.008,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> <td style="text-align: right;">344.373,76</td> <td style="text-align: right;">322.432,00</td> <td style="text-align: right;">331.050,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">15.103,00</td> <td style="text-align: right;">-344.373,76</td> <td style="text-align: right;">-326.172,00</td> <td style="text-align: right;">-345.703,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-68,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-73,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">8.331,00</td> <td style="text-align: right;">8.752,82</td> <td style="text-align: right;">266,00</td> <td style="text-align: right;">9.870,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">19.160,00</td> <td style="text-align: right;">22.915,90</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">15.277,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">357.634,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3.740,00</td> <td style="text-align: right;">-14.653,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -28.600,00 | -29.762,34 | -28.600,00 | -28.650,00 | Ordentliche Aufwendungen | 371.131,00 | 379.255,46 | 351.032,00 | 359.700,00 | - davon Personalkosten | 339.931,00 | 321.408,28 | 319.832,00 | 325.500,00 | Verwaltungsergebnis | 342.531,00 | 349.493,12 | 322.432,00 | 331.050,00 | Finanzergebnis | 0,00 | -110,86 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 342.531,00 | 349.382,26 | 322.432,00 | 331.050,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.008,50 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 342.531,00 | 344.373,76 | 322.432,00 | 331.050,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.103,00 | -344.373,76 | -326.172,00 | -345.703,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -68,00 | 0,00 | -73,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 8.331,00 | 8.752,82 | 266,00 | 9.870,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.160,00 | 22.915,90 | 50,00 | 15.277,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 357.634,00 | 0,00 | -3.740,00 | -14.653,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -28.600,00 | -29.762,34 | -28.600,00 | -28.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 371.131,00 | 379.255,46 | 351.032,00 | 359.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 339.931,00 | 321.408,28 | 319.832,00 | 325.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 342.531,00 | 349.493,12 | 322.432,00 | 331.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | -110,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 342.531,00 | 349.382,26 | 322.432,00 | 331.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.008,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 342.531,00 | 344.373,76 | 322.432,00 | 331.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.103,00 | -344.373,76 | -326.172,00 | -345.703,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -68,00 | 0,00 | -73,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.331,00 | 8.752,82 | 266,00 | 9.870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.160,00 | 22.915,90 | 50,00 | 15.277,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 357.634,00 | 0,00 | -3.740,00 | -14.653,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.815,12 | -16.200,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.168.163,29 | -3.478.050,00 | -3.270.050,00 | -3.370.050,00 | -3.470.050,00 | -3.570.050,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.098.057,40 | -785.900,00 | -913.500,00 | -844.450,00 | -845.450,00 | -845.450,00 |
| 04 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | -186,75 | | | | | |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -7.337,25 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -4.297.559,81 | -4.287.250,00 | -4.206.650,00 | -4.237.600,00 | -4.338.600,00 | -4.438.600,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 5.940.250,58 | 6.310.892,00 | 6.577.800,00 | 6.762.700,00 | 6.927.500,00 | 7.071.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 2.722.182,83 | 2.806.800,00 | 3.013.500,00 | 3.096.500,00 | 3.172.100,00 | 3.238.600,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.407.097,61 | 1.814.734,00 | 1.981.519,00 | 1.791.099,00 | 1.829.964,00 | 1.832.564,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 2.377,66 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 399.445,76 | 283.350,00 | 137.650,00 | 138.650,00 | 143.650,00 | 143.650,00 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.162,61 | 2.960,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 10.474.517,05 | 11.218.736,00 | 11.712.759,00 | 11.791.239,00 | 12.075.504,00 | 12.288.404,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 6.176.957,24 | 6.931.486,00 | 7.506.109,00 | 7.553.639,00 | 7.736.904,00 | 7.849.804,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 6.176.957,24 | 6.931.486,00 | 7.506.109,00 | 7.553.639,00 | 7.736.904,00 | 7.849.804,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -28.880,52 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 1.168,00 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | -27.712,52 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 6.149.244,72 | 6.931.486,00 | 7.506.109,00 | 7.553.639,00 | 7.736.904,00 | 7.849.804,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -55.903,22 | -93.011,00 | -62.336,00 | -62.208,00 | -62.925,00 | -60.966,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.856.496,74 | 4.173.403,00 | 3.697.434,00 | 3.694.896,00 | 3.712.409,00 | 3.727.931,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.800.593,52 | 4.080.392,00 | 3.635.098,00 | 3.632.688,00 | 3.649.484,00 | 3.666.965,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 9.949.838,24 | 11.011.878,00 | 11.141.207,00 | 11.186.327,00 | 11.386.388,00 | 11.516.769,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 9.949.838,24 | 11.011.878,00 | 11.141.207,00 | 11.186.327,00 | 11.386.388,00 | 11.516.769,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 222.326,00 | 50.000,00 | | 99.500,00 | 4.170,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 21.847,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 21.847,75 | 232.326,00 | 60.000,00 | | 109.500,00 | 14.170,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -419.594,07 | -461.000,00 | -438.000,00 | | -346.000,00 | -350.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -419.594,07 | -471.000,00 | -448.000,00 | | -356.000,00 | -360.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -397.746,32 | -238.674,00 | -388.000,00 | | -246.500,00 | -345.830,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02020101 Durchführung von Wahlen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--------|------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|---------|--------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">12.100</td> <td style="text-align: center;">4.250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Wahlhelfer pro Wahl</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.196</td> <td style="text-align: center;">575</td> </tr> <tr> <td>Wahlbeteiligung in %</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">62,5</td> <td style="text-align: center;">45,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl | - | - | 12.100 | 4.250 | Anzahl Wahlhelfer pro Wahl | - | - | 1.196 | 575 | Wahlbeteiligung in % | - | - | 62,5 | 45,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl | - | - | 12.100 | 4.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Wahlhelfer pro Wahl | - | - | 1.196 | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wahlbeteiligung in % | - | - | 62,5 | 45,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.500,00</td> <td style="text-align: right;">-69.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">68.600,00</td> <td style="text-align: right;">63.815,01</td> <td style="text-align: right;">136.460,00</td> <td style="text-align: right;">94.970,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">65.600,00</td> <td style="text-align: right;">61.640,76</td> <td style="text-align: right;">81.100,00</td> <td style="text-align: right;">68.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">68.550,00</td> <td style="text-align: right;">63.815,01</td> <td style="text-align: right;">134.960,00</td> <td style="text-align: right;">25.870,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">68.550,00</td> <td style="text-align: right;">63.815,01</td> <td style="text-align: right;">134.960,00</td> <td style="text-align: right;">25.870,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">68.550,00</td> <td style="text-align: right;">63.815,01</td> <td style="text-align: right;">134.960,00</td> <td style="text-align: right;">25.870,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.149,00</td> <td style="text-align: right;">26.515,78</td> <td style="text-align: right;">86.496,00</td> <td style="text-align: right;">24.959,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-16,00</td> <td style="text-align: right;">-278,00</td> <td style="text-align: right;">-17,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.796,00</td> <td style="text-align: right;">2.627,79</td> <td style="text-align: right;">7.837,00</td> <td style="text-align: right;">2.963,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.850,00</td> <td style="text-align: right;">5.459,88</td> <td style="text-align: right;">15.250,00</td> <td style="text-align: right;">3.640,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">72.699,00</td> <td style="text-align: right;">90.330,79</td> <td style="text-align: right;">221.456,00</td> <td style="text-align: right;">50.829,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | -1.500,00 | -69.100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 68.600,00 | 63.815,01 | 136.460,00 | 94.970,00 | - davon Personalkosten | 65.600,00 | 61.640,76 | 81.100,00 | 68.800,00 | Verwaltungsergebnis | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.149,00 | 26.515,78 | 86.496,00 | 24.959,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -16,00 | -278,00 | -17,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.796,00 | 2.627,79 | 7.837,00 | 2.963,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.850,00 | 5.459,88 | 15.250,00 | 3.640,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 72.699,00 | 90.330,79 | 221.456,00 | 50.829,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | -1.500,00 | -69.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 68.600,00 | 63.815,01 | 136.460,00 | 94.970,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 65.600,00 | 61.640,76 | 81.100,00 | 68.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 68.550,00 | 63.815,01 | 134.960,00 | 25.870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.149,00 | 26.515,78 | 86.496,00 | 24.959,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -16,00 | -278,00 | -17,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.796,00 | 2.627,79 | 7.837,00 | 2.963,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.850,00 | 5.459,88 | 15.250,00 | 3.640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 72.699,00 | 90.330,79 | 221.456,00 | 50.829,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02020201 Erstellung von Statistiken Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|---------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|--|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|------------|-------|---|------|--------|-----------|------|---|----------|----------|-----------|------|---|----------|----------|-----------|------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Verarbeitung und Publikation statistischer Daten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben für den externen und internen Gebrauch. Durchführung der Volkszählung auf Grundlage des Zensus-Gesetzes und des Hess. AG Zensus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Bereitstellung von Informationen als Werkzeug für die Verwaltungsspitze zur Steuerung unter Nutzung aller vorhandenen technischen Ressourcen, bedarfsorientierte Datenversorgung für die sonstigen Adressaten unter Nutzung aller technischer Ressourcen und Einbindung aller Spezialanwendungen. Erfüllung von bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben (Zensus). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der für Statistiken relevanten Datenquellen</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anfragen (schriftlich und mündlich)</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zählungen</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der für Statistiken relevanten Datenquellen | 20 | 18 | 20 | | Anzahl der Anfragen (schriftlich und mündlich) | 320 | 300 | 300 | | Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen | 75 | 60 | 70 | | Anzahl der Zählungen | 70 | 65 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der für Statistiken relevanten Datenquellen | 20 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Anfragen (schriftlich und mündlich) | 320 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen | 75 | 60 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Zählungen | 70 | 65 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-94.544,00</td> <td style="text-align: right;">-101.862,76</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">259.975,00</td> <td style="text-align: right;">118.728,47</td> <td style="text-align: right;">71.100,00</td> <td style="text-align: right;">70.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">226.400,00</td> <td style="text-align: right;">109.719,94</td> <td style="text-align: right;">70.100,00</td> <td style="text-align: right;">70.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">165.431,00</td> <td style="text-align: right;">16.865,71</td> <td style="text-align: right;">70.900,00</td> <td style="text-align: right;">70.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">165.431,00</td> <td style="text-align: right;">16.865,71</td> <td style="text-align: right;">70.900,00</td> <td style="text-align: right;">70.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">165.431,00</td> <td style="text-align: right;">16.865,71</td> <td style="text-align: right;">70.900,00</td> <td style="text-align: right;">70.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.899,00</td> <td style="text-align: right;">22.323,68</td> <td style="text-align: right;">176.068,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15,00</td> <td style="text-align: right;">-1.278,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.688,00</td> <td style="text-align: right;">1.999,20</td> <td style="text-align: right;">31.535,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.610,00</td> <td style="text-align: right;">5.064,34</td> <td style="text-align: right;">69.590,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">171.330,00</td> <td style="text-align: right;">39.189,39</td> <td style="text-align: right;">246.968,00</td> <td style="text-align: right;">70.660,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -94.544,00 | -101.862,76 | -200,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 259.975,00 | 118.728,47 | 71.100,00 | 70.600,00 | - davon Personalkosten | 226.400,00 | 109.719,94 | 70.100,00 | 70.600,00 | Verwaltungsergebnis | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.899,00 | 22.323,68 | 176.068,00 | 60,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -15,00 | -1.278,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.688,00 | 1.999,20 | 31.535,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.610,00 | 5.064,34 | 69.590,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 171.330,00 | 39.189,39 | 246.968,00 | 70.660,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -94.544,00 | -101.862,76 | -200,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 259.975,00 | 118.728,47 | 71.100,00 | 70.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 226.400,00 | 109.719,94 | 70.100,00 | 70.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 165.431,00 | 16.865,71 | 70.900,00 | 70.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.899,00 | 22.323,68 | 176.068,00 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -15,00 | -1.278,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.688,00 | 1.999,20 | 31.535,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.610,00 | 5.064,34 | 69.590,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 171.330,00 | 39.189,39 | 246.968,00 | 70.660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030101 Hausnummerierungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|---------|------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|----------|--------|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren | 100 | 101 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren | 100 | 101 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-240,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">19.456,00</td> <td style="text-align: right;">18.092,44</td> <td style="text-align: right;">18.552,00</td> <td style="text-align: right;">19.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">19.456,00</td> <td style="text-align: right;">18.092,44</td> <td style="text-align: right;">18.552,00</td> <td style="text-align: right;">19.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">19.456,00</td> <td style="text-align: right;">17.852,44</td> <td style="text-align: right;">18.552,00</td> <td style="text-align: right;">19.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">19.456,00</td> <td style="text-align: right;">17.852,44</td> <td style="text-align: right;">18.552,00</td> <td style="text-align: right;">19.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">19.456,00</td> <td style="text-align: right;">17.852,44</td> <td style="text-align: right;">18.552,00</td> <td style="text-align: right;">19.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.787,00</td> <td style="text-align: right;">7.859,09</td> <td style="text-align: right;">5.139,00</td> <td style="text-align: right;">7.301,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-6,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-6,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.038,00</td> <td style="text-align: right;">977,13</td> <td style="text-align: right;">421,00</td> <td style="text-align: right;">1.102,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.740,00</td> <td style="text-align: right;">2.040,80</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">1.361,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">22.243,00</td> <td style="text-align: right;">25.711,53</td> <td style="text-align: right;">23.691,00</td> <td style="text-align: right;">27.201,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -240,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 19.456,00 | 18.092,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | - davon Personalkosten | 19.456,00 | 18.092,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | Verwaltungsergebnis | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.787,00 | 7.859,09 | 5.139,00 | 7.301,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.038,00 | 977,13 | 421,00 | 1.102,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.740,00 | 2.040,80 | 60,00 | 1.361,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 22.243,00 | 25.711,53 | 23.691,00 | 27.201,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.456,00 | 18.092,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 19.456,00 | 18.092,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 19.456,00 | 17.852,44 | 18.552,00 | 19.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.787,00 | 7.859,09 | 5.139,00 | 7.301,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.038,00 | 977,13 | 421,00 | 1.102,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.740,00 | 2.040,80 | 60,00 | 1.361,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 22.243,00 | 25.711,53 | 23.691,00 | 27.201,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ausländische Staatsbürger * | 9.500 | 9.810 | 9.500 | 9.800 |
| Beratungsgespräche Einbürgerungen | 400 | 375 | 440 | 400 |
| Einnahmen durch Gebühren in € ** | 200.000 | 203.600 | 200.000 | 200.000 |
| Erläuterungen * im Stadtgebiet Gießen ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltslaubnis) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -205.000,00 | -205.235,68 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.033.623,00 | 1.066.108,10 | 1.058.323,00 | 1.161.370,00 |
| - davon Personalkosten | 856.953,00 | 926.117,21 | 882.653,00 | 985.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 828.623,00 | 860.872,42 | 853.323,00 | 956.370,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 828.623,00 | 860.872,42 | 853.323,00 | 956.370,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.935,13 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 828.623,00 | 855.937,29 | 853.323,00 | 956.370,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 95.547,00 | 358.423,99 | 197.309,00 | 335.978,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -236,00 | 0,00 | -253,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 30.883,00 | 32.849,13 | 6.018,00 | 37.044,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 63.790,00 | 79.842,28 | 1.000,00 | 53.228,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 924.170,00 | 1.214.361,28 | 1.050.632,00 | 1.292.348,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------|---------|------|---------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verwarnungen</td> <td style="text-align: center;">95.000</td> <td style="text-align: center;">87.587</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> <td style="text-align: center;">95.000</td> </tr> <tr> <td>Verwarnungen im ruhenden Verkehr</td> <td style="text-align: center;">67.000</td> <td style="text-align: center;">67.265</td> <td style="text-align: center;">70.000</td> <td style="text-align: center;">65.000</td> </tr> <tr> <td>Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> <td style="text-align: center;">20.322</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> </tr> <tr> <td>Gebühreneinnahmen in €*</td> <td style="text-align: center;">1.500.000</td> <td style="text-align: center;">1.202.282</td> <td style="text-align: center;">1.700.000</td> <td style="text-align: center;">1.780.000</td> </tr> <tr> <td>Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden **</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Verwarnungen | 95.000 | 87.587 | 100.000 | 95.000 | Verwarnungen im ruhenden Verkehr | 67.000 | 67.265 | 70.000 | 65.000 | Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen | 30.000 | 20.322 | 30.000 | 30.000 | Gebühreneinnahmen in €* | 1.500.000 | 1.202.282 | 1.700.000 | 1.780.000 | Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden ** | 18 | entfällt | 18 | entfällt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Verwarnungen | 95.000 | 87.587 | 100.000 | 95.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwarnungen im ruhenden Verkehr | 67.000 | 67.265 | 70.000 | 65.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen | 30.000 | 20.322 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebühreneinnahmen in €* | 1.500.000 | 1.202.282 | 1.700.000 | 1.780.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden ** | 18 | entfällt | 18 | entfällt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen *ab Plan 2014 Verwarnungsgelder inkl. Gebühren und Kostenerstattungen vom Land ** Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden im gemeinsamen Ordnungsbezirk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.070.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.550.566,10</td> <td style="text-align: right;">-2.160.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.780.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">2.003.546,00</td> <td style="text-align: right;">1.768.845,05</td> <td style="text-align: right;">2.106.647,00</td> <td style="text-align: right;">2.183.055,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.450.591,00</td> <td style="text-align: right;">1.263.662,95</td> <td style="text-align: right;">1.493.692,00</td> <td style="text-align: right;">1.350.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-66.454,00</td> <td style="text-align: right;">218.278,95</td> <td style="text-align: right;">-53.353,00</td> <td style="text-align: right;">403.055,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-66.454,00</td> <td style="text-align: right;">218.278,95</td> <td style="text-align: right;">-53.353,00</td> <td style="text-align: right;">403.055,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-66.454,00</td> <td style="text-align: right;">218.278,95</td> <td style="text-align: right;">-53.353,00</td> <td style="text-align: right;">403.055,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">244.074,00</td> <td style="text-align: right;">715.903,71</td> <td style="text-align: right;">468.605,00</td> <td style="text-align: right;">679.434,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-402,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-431,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">100.009,00</td> <td style="text-align: right;">93.887,26</td> <td style="text-align: right;">57.032,00</td> <td style="text-align: right;">105.875,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">139.790,00</td> <td style="text-align: right;">146.653,66</td> <td style="text-align: right;">14.490,00</td> <td style="text-align: right;">97.769,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">177.620,00</td> <td style="text-align: right;">934.182,66</td> <td style="text-align: right;">415.252,00</td> <td style="text-align: right;">1.082.489,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -2.070.000,00 | -1.550.566,10 | -2.160.000,00 | -1.780.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 2.003.546,00 | 1.768.845,05 | 2.106.647,00 | 2.183.055,00 | - davon Personalkosten | 1.450.591,00 | 1.263.662,95 | 1.493.692,00 | 1.350.100,00 | Verwaltungsergebnis | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 244.074,00 | 715.903,71 | 468.605,00 | 679.434,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -402,00 | 0,00 | -431,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 100.009,00 | 93.887,26 | 57.032,00 | 105.875,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 139.790,00 | 146.653,66 | 14.490,00 | 97.769,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 177.620,00 | 934.182,66 | 415.252,00 | 1.082.489,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -2.070.000,00 | -1.550.566,10 | -2.160.000,00 | -1.780.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.003.546,00 | 1.768.845,05 | 2.106.647,00 | 2.183.055,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.450.591,00 | 1.263.662,95 | 1.493.692,00 | 1.350.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -66.454,00 | 218.278,95 | -53.353,00 | 403.055,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 244.074,00 | 715.903,71 | 468.605,00 | 679.434,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -402,00 | 0,00 | -431,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 100.009,00 | 93.887,26 | 57.032,00 | 105.875,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 139.790,00 | 146.653,66 | 14.490,00 | 97.769,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 177.620,00 | 934.182,66 | 415.252,00 | 1.082.489,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030203 Gewerbeangelegenheiten

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Einsatzleiter/Außendienstmitarbeiter | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Einnahmen Owi-Verfahren in € | 45.000 | 64.500 | 55.000 | 50.000 |
| Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr | 2.600 | 1.650 | 2.400 | 1.500 |
| Konzessionen für Mietwagen und Taxen | 150 | 170 | 150 | 160 |
| Gebühren in € (Gewerbean-, ab- und -umm.) | 70.000 | - | 60.000 | entfällt |
| Gebühreneinnahmen gesamt (Gewerbe*) | - | 198.500 | - | 180.000 |
| Gebühren in € (Konzessionen für Mietwagen) | 5.000 | - | 2.500 | entfällt |
| Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden | - | 18 | - | 18 |
| Erläuterungen * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -158.000,00 | -405.993,20 | -163.000,00 | -383.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 692.482,00 | 610.184,07 | 712.843,00 | 665.925,00 |
| - davon Personalkosten | 593.782,00 | 534.128,28 | 610.743,00 | 560.000,00 |
| Verwaltungsergebnis | 534.482,00 | 204.190,87 | 549.843,00 | 282.925,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 534.482,00 | 204.190,87 | 549.843,00 | 282.925,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.823,34 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 534.482,00 | 202.367,53 | 549.843,00 | 282.925,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 86.739,00 | 228.648,43 | 266.101,00 | 216.002,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -133,00 | 0,00 | -143,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 29.298,00 | 23.475,33 | 7.511,00 | 26.473,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 56.620,00 | 46.565,10 | 2.140,00 | 31.043,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 621.221,00 | 431.015,96 | 815.944,00 | 498.927,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 02030205 Wochenmärkte - BgA | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Wochenmarktstände pro Markt | ca. 75 | ca. 75 | ca. 75 | ca.75 |
| Gebühreneinnahmen pro Jahr in € | - | 89.124 | 83.000 | 95.000 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -83.000,00 | -89.123,85 | -83.000,00 | -95.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 138.827,00 | 55.923,53 | 39.844,00 | 41.275,00 |
| - davon Personalkosten | 77.322,00 | 32.197,88 | 31.499,00 | 33.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 55.827,00 | -33.200,32 | -43.156,00 | -53.725,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 55.827,00 | -33.200,32 | -43.156,00 | -53.725,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 55.827,00 | -33.200,32 | -43.156,00 | -53.725,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 32.584,00 | 58.745,96 | 48.169,00 | 54.237,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -8,00 | 0,00 | -9,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.429,00 | 1.053,04 | 108,00 | 1.187,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 20.080,00 | 15.342,70 | 12.660,00 | 10.228,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 88.411,00 | 25.545,64 | 5.013,00 | 512,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Produktinformation

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

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben;
 Personalausweis- und (Kinder-)Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften;
 Lohnsteuerkartenbearbeitung - (Ersatz-) Ausstellung, Änderung, Klassenwechsel;
 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.

Ziele

Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 1 HMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenem Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Hauptwohnungen | 76.000 | 77.594 | 76.500 | 77.750 |
| Anzahl der Meldevorgänge (Zu- und Abgänge) | 15.600 | k. A. | 15.750 | k.A |
| Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr | 15.100 | 15.261 | 15.150 | 15.300 |
| Anzahl der Annexaufgaben | | | | |
| Führungszeugnisse | 5.500 | 5.129 | 5.500 | 5.250 |
| Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 250 | 203 | 230 | 200 |
| Fischereischeine | 160 | 135 | 140 | 140 |
| Anzahl der abgegebenen Fundsachen | 400 | k.A | 400 | k.A |
| Anzahl der ausgehändigten Fundsachen | 120 | k.A | 100 | k.A |
| Anzahl der versteigerten Fundgegenstände | 150 | k.A | 100 | k.A |

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | -728.000,00 | -646.172,26 | -728.000,00 | -728.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.435.526,00 | 1.329.436,40 | 1.298.823,00 | 1.190.024,00 |
| - davon Personalkosten | 658.002,00 | 626.548,32 | 667.199,00 | 705.900,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| Verwaltungsergebnis | 707.526,00 | 683.264,14 | 570.823,00 | 462.024,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 707.526,00 | 683.264,14 | 570.823,00 | 462.024,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 707.526,00 | 683.264,14 | 570.823,00 | 462.024,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 267.002,00 | 538.503,78 | 858.974,00 | 510.250,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -298,00 | -5.816,00 | -320,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 82.735,00 | 42.548,89 | 143.886,00 | 47.982,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 181.560,00 | 100.942,17 | 316.280,00 | 67.295,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 974.528,00 | 1.221.767,92 | 1.429.797,00 | 972.274,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030303 Personenstandswesen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|----------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lebendgeborene</td> <td style="text-align: center;">2.550</td> <td style="text-align: center;">2.245</td> <td style="text-align: center;">2.550</td> <td style="text-align: center;">2.350</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">310</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">330</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle</td> <td style="text-align: center;">1.480</td> <td style="text-align: center;">1.628</td> <td style="text-align: center;">1.550</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Lebendgeborene | 2.550 | 2.245 | 2.550 | 2.350 | Eheschließungen | 250 | 310 | 300 | 330 | Sterbefälle | 1.480 | 1.628 | 1.550 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebendgeborene | 2.550 | 2.245 | 2.550 | 2.350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eheschließungen | 250 | 310 | 300 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterbefälle | 1.480 | 1.628 | 1.550 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-123.600,00</td> <td style="text-align: right;">-169.854,67</td> <td style="text-align: right;">-125.100,00</td> <td style="text-align: right;">-125.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">422.440,00</td> <td style="text-align: right;">400.218,45</td> <td style="text-align: right;">405.890,00</td> <td style="text-align: right;">431.890,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">412.300,00</td> <td style="text-align: right;">392.818,16</td> <td style="text-align: right;">392.200,00</td> <td style="text-align: right;">418.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</td> <td style="text-align: right;">230.363,78</td> <td style="text-align: right;">280.790,00</td> <td style="text-align: right;">306.790,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</td> <td style="text-align: right;">230.363,78</td> <td style="text-align: right;">280.790,00</td> <td style="text-align: right;">306.790,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</td> <td style="text-align: right;">230.363,78</td> <td style="text-align: right;">280.790,00</td> <td style="text-align: right;">306.790,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.269,00</td> <td style="text-align: right;">141.378,33</td> <td style="text-align: right;">116.394,00</td> <td style="text-align: right;">141.353,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.620,00</td> <td style="text-align: right;">-1.099,77</td> <td style="text-align: right;">-1.391,00</td> <td style="text-align: right;">-1.180,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.339,00</td> <td style="text-align: right;">1.581,13</td> <td style="text-align: right;">2.746,00</td> <td style="text-align: right;">1.783,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">550,00</td> <td style="text-align: right;">452,20</td> <td style="text-align: right;">540,00</td> <td style="text-align: right;">301,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">300.109,00</td> <td style="text-align: right;">371.742,11</td> <td style="text-align: right;">397.184,00</td> <td style="text-align: right;">448.143,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -123.600,00 | -169.854,67 | -125.100,00 | -125.100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 422.440,00 | 400.218,45 | 405.890,00 | 431.890,00 | - davon Personalkosten | 412.300,00 | 392.818,16 | 392.200,00 | 418.200,00 | Verwaltungsergebnis | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.269,00 | 141.378,33 | 116.394,00 | 141.353,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.620,00 | -1.099,77 | -1.391,00 | -1.180,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.339,00 | 1.581,13 | 2.746,00 | 1.783,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 550,00 | 452,20 | 540,00 | 301,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 300.109,00 | 371.742,11 | 397.184,00 | 448.143,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -123.600,00 | -169.854,67 | -125.100,00 | -125.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 422.440,00 | 400.218,45 | 405.890,00 | 431.890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 412.300,00 | 392.818,16 | 392.200,00 | 418.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 298.840,00 | 230.363,78 | 280.790,00 | 306.790,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.269,00 | 141.378,33 | 116.394,00 | 141.353,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.620,00 | -1.099,77 | -1.391,00 | -1.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.339,00 | 1.581,13 | 2.746,00 | 1.783,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 550,00 | 452,20 | 540,00 | 301,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 300.109,00 | 371.742,11 | 397.184,00 | 448.143,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02040101 Gefahrenvorbeugung

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen * | 120 | 4 | 150 | 125 |
| Anzahl der Stellungnahmen ** | 150 | 202 | 200 | 200 |
| Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste | 300 | 307 | 300 | 300 |
| Teilnehmer an Maßnahmen *** | 1.800 | 1.490 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen

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

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | -80.000,00 | -90.551,24 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 425.716,00 | 398.660,49 | 422.877,00 | 432.500,00 |
| - davon Personalkosten | 419.326,00 | 393.012,73 | 398.427,00 | 407.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 345.716,00 | 308.109,25 | 337.877,00 | 347.500,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 345.716,00 | 308.109,25 | 337.877,00 | 347.500,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 345.716,00 | 308.109,25 | 337.877,00 | 347.500,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 30.694,00 | 73.645,13 | 70.137,00 | 72.530,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.973,00 | -1.339,57 | -1.695,00 | -1.437,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 22.481,00 | 13.076,26 | 14.457,00 | 14.746,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.740,00 | 6.221,79 | 6.350,00 | 4.148,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 376.410,00 | 381.754,38 | 408.014,00 | 420.030,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02040102 Gefahrenabwehr Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|------------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsätze der Feuerwehr Gießen *</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> <td style="text-align: center;">1.544</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Einsätze der Feuerwehr Gießen * | 1.400 | 1.544 | 1.500 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsätze der Feuerwehr Gießen * | 1.400 | 1.544 | 1.500 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * zur Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-140.000,00</td> <td style="text-align: right;">-210.382,71</td> <td style="text-align: right;">-152.250,00</td> <td style="text-align: right;">-152.250,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">3.741.400,00</td> <td style="text-align: right;">3.816.393,02</td> <td style="text-align: right;">3.931.650,00</td> <td style="text-align: right;">4.502.950,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.385.100,00</td> <td style="text-align: right;">3.490.863,82</td> <td style="text-align: right;">3.506.900,00</td> <td style="text-align: right;">4.103.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">3.601.400,00</td> <td style="text-align: right;">3.606.010,31</td> <td style="text-align: right;">3.779.400,00</td> <td style="text-align: right;">4.350.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">3.601.400,00</td> <td style="text-align: right;">3.606.010,31</td> <td style="text-align: right;">3.779.400,00</td> <td style="text-align: right;">4.350.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-20.954,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">3.601.400,00</td> <td style="text-align: right;">3.585.056,26</td> <td style="text-align: right;">3.779.400,00</td> <td style="text-align: right;">4.350.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">735.379,00</td> <td style="text-align: right;">1.465.184,50</td> <td style="text-align: right;">1.620.762,00</td> <td style="text-align: right;">1.430.450,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-86.674,00</td> <td style="text-align: right;">-39.637,54</td> <td style="text-align: right;">-50.369,00</td> <td style="text-align: right;">-42.519,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">569.763,00</td> <td style="text-align: right;">477.711,15</td> <td style="text-align: right;">597.254,00</td> <td style="text-align: right;">538.709,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">261.150,00</td> <td style="text-align: right;">272.707,88</td> <td style="text-align: right;">276.780,00</td> <td style="text-align: right;">181.805,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.336.779,00</td> <td style="text-align: right;">5.050.240,76</td> <td style="text-align: right;">5.400.162,00</td> <td style="text-align: right;">5.781.150,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -140.000,00 | -210.382,71 | -152.250,00 | -152.250,00 | Ordentliche Aufwendungen | 3.741.400,00 | 3.816.393,02 | 3.931.650,00 | 4.502.950,00 | - davon Personalkosten | 3.385.100,00 | 3.490.863,82 | 3.506.900,00 | 4.103.400,00 | Verwaltungsergebnis | 3.601.400,00 | 3.606.010,31 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 3.601.400,00 | 3.606.010,31 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -20.954,05 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 3.601.400,00 | 3.585.056,26 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 735.379,00 | 1.465.184,50 | 1.620.762,00 | 1.430.450,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -86.674,00 | -39.637,54 | -50.369,00 | -42.519,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 569.763,00 | 477.711,15 | 597.254,00 | 538.709,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 261.150,00 | 272.707,88 | 276.780,00 | 181.805,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.336.779,00 | 5.050.240,76 | 5.400.162,00 | 5.781.150,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -140.000,00 | -210.382,71 | -152.250,00 | -152.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.741.400,00 | 3.816.393,02 | 3.931.650,00 | 4.502.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 3.385.100,00 | 3.490.863,82 | 3.506.900,00 | 4.103.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 3.601.400,00 | 3.606.010,31 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 3.601.400,00 | 3.606.010,31 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -20.954,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 3.601.400,00 | 3.585.056,26 | 3.779.400,00 | 4.350.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 735.379,00 | 1.465.184,50 | 1.620.762,00 | 1.430.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -86.674,00 | -39.637,54 | -50.369,00 | -42.519,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 569.763,00 | 477.711,15 | 597.254,00 | 538.709,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 261.150,00 | 272.707,88 | 276.780,00 | 181.805,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.336.779,00 | 5.050.240,76 | 5.400.162,00 | 5.781.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02040103 Bereitstellung Leitstelle Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|--|------------|-----------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Die Bereitstellung der Leitstelle umfasst die Vorhaltung der entsprechenden Räumlichkeiten einschließlich der Anlagentechnik und die Bereitstellung von ausgebildetem Personal. Aufgabe der Leitstelle ist die Entgegennahme und Bearbeitung aller Notrufe, Notfallmeldungen, Hilfeersuchen und sonstiger Informationen für die Brandbekämpfung, die allgemeine Hilfe, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz. In Abhängigkeit vom gemeldeten Lagebild sind die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel entsprechend den Alarm- und Einsatzplänen zu alarmieren und einzuweisen und die erforderliche Dokumentation durchzuführen. Darüber hinaus ist die Aufsicht über die Nachbarleitstelle auszuüben und der zentrale Bettenachweis zu führen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Entgegennahme und unverzügliche Bearbeitung aller Notrufe; Alarmierung und Einweisung der Einsatzkräfte und -mittel; Lenkung und Dokumentation aller Einsätze; Information der Aufsichtsbehörden und Führungskräfte; Qualitätsmanagement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der disponierten Einsätze *</td> <td style="text-align: center;">40.000</td> <td style="text-align: center;">45.224</td> <td style="text-align: center;">41.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td>Auskünfte, Beratungen **</td> <td style="text-align: center;">15.500</td> <td style="text-align: center;">11.912</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">13.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der disponierten Einsätze * | 40.000 | 45.224 | 41.000 | 50.000 | Auskünfte, Beratungen ** | 15.500 | 11.912 | 15.000 | 13.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der disponierten Einsätze * | 40.000 | 45.224 | 41.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auskünfte, Beratungen ** | 15.500 | 11.912 | 15.000 | 13.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) ** und sonstige Tätigkeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-560.000,00</td> <td style="text-align: right;">-825.634,57</td> <td style="text-align: right;">-580.000,00</td> <td style="text-align: right;">-580.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">944.670,00</td> <td style="text-align: right;">794.723,52</td> <td style="text-align: right;">971.320,00</td> <td style="text-align: right;">876.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">900.120,00</td> <td style="text-align: right;">785.318,12</td> <td style="text-align: right;">926.720,00</td> <td style="text-align: right;">832.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">384.670,00</td> <td style="text-align: right;">-30.911,05</td> <td style="text-align: right;">391.320,00</td> <td style="text-align: right;">296.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">384.670,00</td> <td style="text-align: right;">-30.911,05</td> <td style="text-align: right;">391.320,00</td> <td style="text-align: right;">296.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">384.670,00</td> <td style="text-align: right;">-30.911,05</td> <td style="text-align: right;">391.320,00</td> <td style="text-align: right;">296.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">21.828,00</td> <td style="text-align: right;">117.536,56</td> <td style="text-align: right;">112.755,00</td> <td style="text-align: right;">117.228,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.443,00</td> <td style="text-align: right;">-979,65</td> <td style="text-align: right;">-1.240,00</td> <td style="text-align: right;">-1.051,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">15.803,00</td> <td style="text-align: right;">15.163,15</td> <td style="text-align: right;">16.827,00</td> <td style="text-align: right;">17.099,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">7.370,00</td> <td style="text-align: right;">6.525,26</td> <td style="text-align: right;">7.090,00</td> <td style="text-align: right;">4.350,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">406.498,00</td> <td style="text-align: right;">86.625,51</td> <td style="text-align: right;">504.075,00</td> <td style="text-align: right;">414.128,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -560.000,00 | -825.634,57 | -580.000,00 | -580.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 944.670,00 | 794.723,52 | 971.320,00 | 876.900,00 | - davon Personalkosten | 900.120,00 | 785.318,12 | 926.720,00 | 832.300,00 | Verwaltungsergebnis | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 21.828,00 | 117.536,56 | 112.755,00 | 117.228,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.443,00 | -979,65 | -1.240,00 | -1.051,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 15.803,00 | 15.163,15 | 16.827,00 | 17.099,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.370,00 | 6.525,26 | 7.090,00 | 4.350,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 406.498,00 | 86.625,51 | 504.075,00 | 414.128,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -560.000,00 | -825.634,57 | -580.000,00 | -580.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 944.670,00 | 794.723,52 | 971.320,00 | 876.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 900.120,00 | 785.318,12 | 926.720,00 | 832.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 384.670,00 | -30.911,05 | 391.320,00 | 296.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 21.828,00 | 117.536,56 | 112.755,00 | 117.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.443,00 | -979,65 | -1.240,00 | -1.051,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 15.803,00 | 15.163,15 | 16.827,00 | 17.099,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.370,00 | 6.525,26 | 7.090,00 | 4.350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 406.498,00 | 86.625,51 | 504.075,00 | 414.128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02060101 Bevölkerungsschutz Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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; zivil-militärische Zusammenarbeit; Schutz von Kulturgut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.400,00</td> <td style="text-align: right;">-1.942,77</td> <td style="text-align: right;">-4.200,00</td> <td style="text-align: right;">-4.200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">46.107,00</td> <td style="text-align: right;">33.388,50</td> <td style="text-align: right;">44.407,00</td> <td style="text-align: right;">41.400,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">40.207,00</td> <td style="text-align: right;">28.312,80</td> <td style="text-align: right;">37.907,00</td> <td style="text-align: right;">34.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">44.707,00</td> <td style="text-align: right;">31.445,73</td> <td style="text-align: right;">40.207,00</td> <td style="text-align: right;">37.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">44.707,00</td> <td style="text-align: right;">31.445,73</td> <td style="text-align: right;">40.207,00</td> <td style="text-align: right;">37.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">44.707,00</td> <td style="text-align: right;">31.445,73</td> <td style="text-align: right;">40.207,00</td> <td style="text-align: right;">37.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">16.433,00</td> <td style="text-align: right;">45.924,58</td> <td style="text-align: right;">53.483,00</td> <td style="text-align: right;">45.316,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-2.733,00</td> <td style="text-align: right;">-568,24</td> <td style="text-align: right;">-719,00</td> <td style="text-align: right;">-610,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">13.662,00</td> <td style="text-align: right;">14.351,91</td> <td style="text-align: right;">17.338,00</td> <td style="text-align: right;">16.184,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> <td style="text-align: right;">7.211,89</td> <td style="text-align: right;">6.550,00</td> <td style="text-align: right;">4.808,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">61.140,00</td> <td style="text-align: right;">77.370,31</td> <td style="text-align: right;">93.690,00</td> <td style="text-align: right;">82.516,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.400,00 | -1.942,77 | -4.200,00 | -4.200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 46.107,00 | 33.388,50 | 44.407,00 | 41.400,00 | - davon Personalkosten | 40.207,00 | 28.312,80 | 37.907,00 | 34.900,00 | Verwaltungsergebnis | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 16.433,00 | 45.924,58 | 53.483,00 | 45.316,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.733,00 | -568,24 | -719,00 | -610,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 13.662,00 | 14.351,91 | 17.338,00 | 16.184,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.500,00 | 7.211,89 | 6.550,00 | 4.808,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 61.140,00 | 77.370,31 | 93.690,00 | 82.516,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.400,00 | -1.942,77 | -4.200,00 | -4.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 46.107,00 | 33.388,50 | 44.407,00 | 41.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 40.207,00 | 28.312,80 | 37.907,00 | 34.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 44.707,00 | 31.445,73 | 40.207,00 | 37.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 16.433,00 | 45.924,58 | 53.483,00 | 45.316,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.733,00 | -568,24 | -719,00 | -610,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 13.662,00 | 14.351,91 | 17.338,00 | 16.184,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.500,00 | 7.211,89 | 6.550,00 | 4.808,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 61.140,00 | 77.370,31 | 93.690,00 | 82.516,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.133,35 | -31.220,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -268.721,35 | -264.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.232.440,96 | -4.731.710,00 | -4.691.310,00 | -4.691.310,00 | -4.691.310,00 | -4.691.310,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.909.259,70 | -2.929.352,00 | -2.932.222,00 | -2.932.222,00 | -2.932.222,00 | -2.932.222,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -238.470,23 | -250.050,00 | -290.050,00 | -290.050,00 | -290.050,00 | -290.050,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -8.674.025,59 | -8.206.332,00 | -8.184.782,00 | -8.184.782,00 | -8.184.782,00 | -8.184.782,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 4.965.546,72 | 5.291.586,00 | 5.467.200,00 | 5.618.000,00 | 5.754.400,00 | 5.874.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 384.001,16 | 414.174,00 | 423.700,00 | 435.200,00 | 445.800,00 | 454.900,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.851.268,33 | 2.988.055,00 | 3.102.015,00 | 3.102.015,00 | 3.102.015,00 | 3.102.015,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 1.572,17 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 1.789.751,28 | 1.926.637,00 | 2.122.760,00 | 2.122.760,00 | 2.122.760,00 | 2.122.760,00 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 9.992.139,66 | 10.621.452,00 | 11.116.675,00 | 11.278.975,00 | 11.425.975,00 | 11.554.975,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.318.114,07 | 2.415.120,00 | 2.931.893,00 | 3.094.193,00 | 3.241.193,00 | 3.370.193,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 1.318.114,07 | 2.415.120,00 | 2.931.893,00 | 3.094.193,00 | 3.241.193,00 | 3.370.193,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -138,22 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 276,87 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | 138,65 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.318.252,72 | 2.415.120,00 | 2.931.893,00 | 3.094.193,00 | 3.241.193,00 | 3.370.193,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -7.550.397,74 | -7.951.690,00 | -7.792.216,00 | -7.783.755,00 | -7.831.858,00 | -7.700.168,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.294.371,88 | 23.578.012,00 | 22.377.059,00 | 22.363.691,00 | 22.455.857,00 | 22.525.258,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.743.974,14 | 15.626.322,00 | 14.584.843,00 | 14.579.936,00 | 14.623.999,00 | 14.825.090,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 18.062.226,86 | 18.041.442,00 | 17.516.736,00 | 17.674.129,00 | 17.865.192,00 | 18.195.283,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 18.062.226,86 | 18.041.442,00 | 17.516.736,00 | 17.674.129,00 | 17.865.192,00 | 18.195.283,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.754.022,87 | 2.352.000,00 | 2.494.450,00 | | 2.494.450,00 | 2.494.450,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 1.959,00 | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 2.755.981,87 | 2.352.000,00 | 2.494.450,00 | | 2.494.450,00 | 2.494.450,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.337,46 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -824.389,84 | -964.700,00 | -886.000,00 | | -886.000,00 | -886.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -918.727,30 | -964.700,00 | -886.000,00 | | -886.000,00 | -886.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.837.254,57 | 1.387.300,00 | 1.608.450,00 | | 1.608.450,00 | 1.608.450,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03070101 Grundschulen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <p>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 Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <p>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).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">19,00</td> <td style="text-align: center;">17,89</td> <td style="text-align: center;">18,00</td> <td style="text-align: center;">18,00</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsgrad Betreuungsklassen</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Durchschnittliche Klassenstärke | 19,00 | 17,89 | 18,00 | 18,00 | Versorgungsgrad Betreuungsklassen | 15 | 15 | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 19,00 | 17,89 | 18,00 | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgungsgrad Betreuungsklassen | 15 | 15 | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-587.500,00</td> <td style="text-align: right;">-596.588,03</td> <td style="text-align: right;">-617.500,00</td> <td style="text-align: right;">-633.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.425.427,00</td> <td style="text-align: right;">1.371.904,52</td> <td style="text-align: right;">1.422.060,00</td> <td style="text-align: right;">1.589.360,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">835.127,00</td> <td style="text-align: right;">807.805,47</td> <td style="text-align: right;">823.260,00</td> <td style="text-align: right;">862.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</td> <td style="text-align: right;">775.316,49</td> <td style="text-align: right;">804.560,00</td> <td style="text-align: right;">956.360,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</td> <td style="text-align: right;">775.316,49</td> <td style="text-align: right;">804.560,00</td> <td style="text-align: right;">956.360,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</td> <td style="text-align: right;">775.328,49</td> <td style="text-align: right;">804.560,00</td> <td style="text-align: right;">956.360,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.157.239,00</td> <td style="text-align: right;">3.771.280,64</td> <td style="text-align: right;">3.467.723,00</td> <td style="text-align: right;">3.372.671,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-64.633,00</td> <td style="text-align: right;">-47.228,98</td> <td style="text-align: right;">-77.203,00</td> <td style="text-align: right;">-50.662,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">689.459,00</td> <td style="text-align: right;">539.899,92</td> <td style="text-align: right;">665.425,00</td> <td style="text-align: right;">608.838,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.512.960,00</td> <td style="text-align: right;">1.383.187,18</td> <td style="text-align: right;">1.427.580,00</td> <td style="text-align: right;">922.119,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.995.166,00</td> <td style="text-align: right;">4.546.609,13</td> <td style="text-align: right;">4.272.283,00</td> <td style="text-align: right;">4.329.031,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -587.500,00 | -596.588,03 | -617.500,00 | -633.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.425.427,00 | 1.371.904,52 | 1.422.060,00 | 1.589.360,00 | - davon Personalkosten | 835.127,00 | 807.805,47 | 823.260,00 | 862.300,00 | Verwaltungsergebnis | 837.927,00 | 775.316,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 837.927,00 | 775.316,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 837.927,00 | 775.328,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.157.239,00 | 3.771.280,64 | 3.467.723,00 | 3.372.671,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -64.633,00 | -47.228,98 | -77.203,00 | -50.662,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 689.459,00 | 539.899,92 | 665.425,00 | 608.838,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.512.960,00 | 1.383.187,18 | 1.427.580,00 | 922.119,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.995.166,00 | 4.546.609,13 | 4.272.283,00 | 4.329.031,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -587.500,00 | -596.588,03 | -617.500,00 | -633.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.425.427,00 | 1.371.904,52 | 1.422.060,00 | 1.589.360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 835.127,00 | 807.805,47 | 823.260,00 | 862.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 837.927,00 | 775.316,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 837.927,00 | 775.316,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 837.927,00 | 775.328,49 | 804.560,00 | 956.360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.157.239,00 | 3.771.280,64 | 3.467.723,00 | 3.372.671,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -64.633,00 | -47.228,98 | -77.203,00 | -50.662,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 689.459,00 | 539.899,92 | 665.425,00 | 608.838,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.512.960,00 | 1.383.187,18 | 1.427.580,00 | 922.119,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.995.166,00 | 4.546.609,13 | 4.272.283,00 | 4.329.031,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03120101 Haupt- und Realschulen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombinierten Haupt- und Realschulen 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 Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">19,00</td> <td style="text-align: center;">18,95</td> <td style="text-align: center;">19,00</td> <td style="text-align: center;">19,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Durchschnittliche Klassenstärke | 19,00 | 18,95 | 19,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 19,00 | 18,95 | 19,00 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-60.250,00</td> <td style="text-align: right;">-30.776,50</td> <td style="text-align: right;">-61.900,00</td> <td style="text-align: right;">-43.770,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">356.849,00</td> <td style="text-align: right;">347.418,07</td> <td style="text-align: right;">364.170,00</td> <td style="text-align: right;">385.650,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">198.599,00</td> <td style="text-align: right;">198.386,67</td> <td style="text-align: right;">201.720,00</td> <td style="text-align: right;">210.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</td> <td style="text-align: right;">316.641,57</td> <td style="text-align: right;">302.270,00</td> <td style="text-align: right;">341.880,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</td> <td style="text-align: right;">316.641,57</td> <td style="text-align: right;">302.270,00</td> <td style="text-align: right;">341.880,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</td> <td style="text-align: right;">316.641,57</td> <td style="text-align: right;">302.270,00</td> <td style="text-align: right;">341.880,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">509.279,00</td> <td style="text-align: right;">923.738,31</td> <td style="text-align: right;">1.073.664,00</td> <td style="text-align: right;">806.329,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.702,00</td> <td style="text-align: right;">-3.597,53</td> <td style="text-align: right;">-11.401,00</td> <td style="text-align: right;">-3.859,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">149.012,00</td> <td style="text-align: right;">148.480,58</td> <td style="text-align: right;">241.775,00</td> <td style="text-align: right;">167.440,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">357.950,00</td> <td style="text-align: right;">409.670,34</td> <td style="text-align: right;">544.670,00</td> <td style="text-align: right;">273.114,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">805.878,00</td> <td style="text-align: right;">1.240.379,88</td> <td style="text-align: right;">1.375.934,00</td> <td style="text-align: right;">1.148.209,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -60.250,00 | -30.776,50 | -61.900,00 | -43.770,00 | Ordentliche Aufwendungen | 356.849,00 | 347.418,07 | 364.170,00 | 385.650,00 | - davon Personalkosten | 198.599,00 | 198.386,67 | 201.720,00 | 210.200,00 | Verwaltungsergebnis | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 509.279,00 | 923.738,31 | 1.073.664,00 | 806.329,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.702,00 | -3.597,53 | -11.401,00 | -3.859,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 149.012,00 | 148.480,58 | 241.775,00 | 167.440,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 357.950,00 | 409.670,34 | 544.670,00 | 273.114,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 805.878,00 | 1.240.379,88 | 1.375.934,00 | 1.148.209,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -60.250,00 | -30.776,50 | -61.900,00 | -43.770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 356.849,00 | 347.418,07 | 364.170,00 | 385.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 198.599,00 | 198.386,67 | 201.720,00 | 210.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 296.599,00 | 316.641,57 | 302.270,00 | 341.880,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 509.279,00 | 923.738,31 | 1.073.664,00 | 806.329,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.702,00 | -3.597,53 | -11.401,00 | -3.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 149.012,00 | 148.480,58 | 241.775,00 | 167.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 357.950,00 | 409.670,34 | 544.670,00 | 273.114,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 805.878,00 | 1.240.379,88 | 1.375.934,00 | 1.148.209,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03130101 Gymnasien Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|---------|------|------|--|------------|-----------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">26,00</td> <td style="text-align: center;">25,36</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">26,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Durchschnittliche Klassenstärke | 26,00 | 25,36 | 25,00 | 26,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 26,00 | 25,36 | 25,00 | 26,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.530.250,00</td> <td style="text-align: right;">-1.494.387,27</td> <td style="text-align: right;">-1.530.250,00</td> <td style="text-align: right;">-1.530.250,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.654.342,00</td> <td style="text-align: right;">1.526.282,90</td> <td style="text-align: right;">1.696.785,00</td> <td style="text-align: right;">1.641.050,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.269.592,00</td> <td style="text-align: right;">1.119.664,60</td> <td style="text-align: right;">1.302.035,00</td> <td style="text-align: right;">1.236.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</td> <td style="text-align: right;">31.895,63</td> <td style="text-align: right;">166.535,00</td> <td style="text-align: right;">110.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</td> <td style="text-align: right;">31.895,63</td> <td style="text-align: right;">166.535,00</td> <td style="text-align: right;">110.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-118,38</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</td> <td style="text-align: right;">31.777,25</td> <td style="text-align: right;">166.535,00</td> <td style="text-align: right;">110.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.346.453,00</td> <td style="text-align: right;">3.374.630,85</td> <td style="text-align: right;">3.115.418,00</td> <td style="text-align: right;">2.917.588,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-187.506,00</td> <td style="text-align: right;">-193.499,83</td> <td style="text-align: right;">-384.118,00</td> <td style="text-align: right;">-207.564,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.024.579,00</td> <td style="text-align: right;">870.466,67</td> <td style="text-align: right;">961.701,00</td> <td style="text-align: right;">981.614,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.527.820,00</td> <td style="text-align: right;">1.635.490,65</td> <td style="text-align: right;">1.540.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.090.158,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.470.545,00</td> <td style="text-align: right;">3.406.408,10</td> <td style="text-align: right;">3.281.953,00</td> <td style="text-align: right;">3.028.388,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.530.250,00 | -1.494.387,27 | -1.530.250,00 | -1.530.250,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.654.342,00 | 1.526.282,90 | 1.696.785,00 | 1.641.050,00 | - davon Personalkosten | 1.269.592,00 | 1.119.664,60 | 1.302.035,00 | 1.236.300,00 | Verwaltungsergebnis | 124.092,00 | 31.895,63 | 166.535,00 | 110.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 124.092,00 | 31.895,63 | 166.535,00 | 110.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -118,38 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 124.092,00 | 31.777,25 | 166.535,00 | 110.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.346.453,00 | 3.374.630,85 | 3.115.418,00 | 2.917.588,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -187.506,00 | -193.499,83 | -384.118,00 | -207.564,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.024.579,00 | 870.466,67 | 961.701,00 | 981.614,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.527.820,00 | 1.635.490,65 | 1.540.200,00 | 1.090.158,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.470.545,00 | 3.406.408,10 | 3.281.953,00 | 3.028.388,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.530.250,00 | -1.494.387,27 | -1.530.250,00 | -1.530.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.654.342,00 | 1.526.282,90 | 1.696.785,00 | 1.641.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.269.592,00 | 1.119.664,60 | 1.302.035,00 | 1.236.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 124.092,00 | 31.895,63 | 166.535,00 | 110.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 124.092,00 | 31.895,63 | 166.535,00 | 110.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -118,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 124.092,00 | 31.777,25 | 166.535,00 | 110.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.346.453,00 | 3.374.630,85 | 3.115.418,00 | 2.917.588,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -187.506,00 | -193.499,83 | -384.118,00 | -207.564,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.024.579,00 | 870.466,67 | 961.701,00 | 981.614,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.527.820,00 | 1.635.490,65 | 1.540.200,00 | 1.090.158,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.470.545,00 | 3.406.408,10 | 3.281.953,00 | 3.028.388,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03140101 Gesamtschulen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | |
| Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen 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 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 21,00 | 22,52 | 21,00 | 23,00 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -996.050,00 | -890.382,64 | -1.004.895,00 | -984.895,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.841.596,00 | 1.819.059,19 | 1.899.745,00 | 2.044.610,00 |
| - davon Personalkosten | 1.270.886,00 | 1.252.507,34 | 1.309.735,00 | 1.454.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 845.546,00 | 928.676,55 | 894.850,00 | 1.059.715,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 845.546,00 | 928.676,55 | 894.850,00 | 1.059.715,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 845.546,00 | 928.687,43 | 894.850,00 | 1.059.715,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.523.015,00 | 4.355.864,69 | 3.333.204,00 | 3.870.420,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -199.603,00 | -261.382,39 | -468.618,00 | -280.381,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.082.857,00 | 1.146.248,91 | 1.179.185,00 | 1.292.610,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.620.090,00 | 1.845.782,93 | 1.448.920,00 | 1.230.522,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 3.368.561,00 | 5.284.552,12 | 4.228.054,00 | 4.930.135,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03150101 Förderschulen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">8,50</td> <td style="text-align: center;">10,23</td> <td style="text-align: center;">8,50</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Durchschnittliche Klassenstärke | 8,50 | 10,23 | 8,50 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 8,50 | 10,23 | 8,50 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-198.270,00</td> <td style="text-align: right;">-213.351,59</td> <td style="text-align: right;">-198.270,00</td> <td style="text-align: right;">-198.270,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">437.984,00</td> <td style="text-align: right;">390.829,81</td> <td style="text-align: right;">439.088,00</td> <td style="text-align: right;">462.570,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">139.814,00</td> <td style="text-align: right;">141.724,72</td> <td style="text-align: right;">140.318,00</td> <td style="text-align: right;">153.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</td> <td style="text-align: right;">177.478,22</td> <td style="text-align: right;">240.818,00</td> <td style="text-align: right;">264.300,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</td> <td style="text-align: right;">177.478,22</td> <td style="text-align: right;">240.818,00</td> <td style="text-align: right;">264.300,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">59,17</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</td> <td style="text-align: right;">177.537,39</td> <td style="text-align: right;">240.818,00</td> <td style="text-align: right;">264.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">395.892,00</td> <td style="text-align: right;">1.142.102,17</td> <td style="text-align: right;">1.039.898,00</td> <td style="text-align: right;">1.061.193,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-46.148,00</td> <td style="text-align: right;">-107.449,15</td> <td style="text-align: right;">-48.811,00</td> <td style="text-align: right;">-115.259,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">171.225,00</td> <td style="text-align: right;">239.307,48</td> <td style="text-align: right;">198.928,00</td> <td style="text-align: right;">269.864,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">267.070,00</td> <td style="text-align: right;">315.915,68</td> <td style="text-align: right;">500.510,00</td> <td style="text-align: right;">210.573,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">635.606,00</td> <td style="text-align: right;">1.319.639,56</td> <td style="text-align: right;">1.280.716,00</td> <td style="text-align: right;">1.325.493,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -198.270,00 | -213.351,59 | -198.270,00 | -198.270,00 | Ordentliche Aufwendungen | 437.984,00 | 390.829,81 | 439.088,00 | 462.570,00 | - davon Personalkosten | 139.814,00 | 141.724,72 | 140.318,00 | 153.800,00 | Verwaltungsergebnis | 239.714,00 | 177.478,22 | 240.818,00 | 264.300,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 239.714,00 | 177.478,22 | 240.818,00 | 264.300,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 239.714,00 | 177.537,39 | 240.818,00 | 264.300,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 395.892,00 | 1.142.102,17 | 1.039.898,00 | 1.061.193,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -46.148,00 | -107.449,15 | -48.811,00 | -115.259,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 171.225,00 | 239.307,48 | 198.928,00 | 269.864,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 267.070,00 | 315.915,68 | 500.510,00 | 210.573,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 635.606,00 | 1.319.639,56 | 1.280.716,00 | 1.325.493,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -198.270,00 | -213.351,59 | -198.270,00 | -198.270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 437.984,00 | 390.829,81 | 439.088,00 | 462.570,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 139.814,00 | 141.724,72 | 140.318,00 | 153.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 239.714,00 | 177.478,22 | 240.818,00 | 264.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 239.714,00 | 177.478,22 | 240.818,00 | 264.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 239.714,00 | 177.537,39 | 240.818,00 | 264.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 395.892,00 | 1.142.102,17 | 1.039.898,00 | 1.061.193,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -46.148,00 | -107.449,15 | -48.811,00 | -115.259,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 171.225,00 | 239.307,48 | 198.928,00 | 269.864,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 267.070,00 | 315.915,68 | 500.510,00 | 210.573,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 635.606,00 | 1.319.639,56 | 1.280.716,00 | 1.325.493,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung
Produkt-3.Gruppe 03160101 Berufliche Schulzentren

Gießen

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 die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen.

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Durchschnittliche Klassenstärke | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.243.550,00 | -2.613.379,72 | -1.993.550,00 | -1.997.650,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.163.179,00 | 2.183.105,47 | 2.202.545,00 | 2.302.940,00 |
| - davon Personalkosten | 1.135.739,00 | 1.139.554,12 | 1.175.105,00 | 1.197.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | -80.371,00 | -430.274,25 | 208.995,00 | 305.290,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -80.371,00 | -430.274,25 | 208.995,00 | 305.290,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 174,98 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -80.371,00 | -430.099,27 | 208.995,00 | 305.290,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.756.721,00 | 2.694.737,34 | 2.609.759,00 | 2.245.874,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -224.393,00 | -138.073,02 | -300.147,00 | -148.109,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 959.306,00 | 810.331,15 | 943.305,00 | 913.800,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.013.220,00 | 1.627.131,71 | 1.480.360,00 | 1.084.537,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.676.350,00 | 2.264.638,07 | 2.818.754,00 | 2.551.164,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03170101 Schülerbeförderung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|------|-------|-------|-------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|----------|-------------|-----------|-------------|--|---------|--------|---------|--------|----------------------------------|----------|--------|-------|--------|--|----------|--------|-------|--------|--|------------|------|------------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schülerinnen und Schüler. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">16,90</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td style="text-align: center;">17,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Transportquote zur Gesamtschülerzahl in % | 7,00 | 16,90 | 12,00 | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transportquote zur Gesamtschülerzahl in % | 7,00 | 16,90 | 12,00 | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">731.035,00</td> <td style="text-align: right;">823.576,91</td> <td style="text-align: right;">821.236,00</td> <td style="text-align: right;">821.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">10.935,00</td> <td style="text-align: right;">7.298,51</td> <td style="text-align: right;">11.236,00</td> <td style="text-align: right;">11.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">731.035,00</td> <td style="text-align: right;">823.576,91</td> <td style="text-align: right;">821.236,00</td> <td style="text-align: right;">821.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">731.035,00</td> <td style="text-align: right;">823.576,91</td> <td style="text-align: right;">821.236,00</td> <td style="text-align: right;">821.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">731.035,00</td> <td style="text-align: right;">823.576,91</td> <td style="text-align: right;">821.236,00</td> <td style="text-align: right;">821.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.147,00</td> <td style="text-align: right;">-823.576,91</td> <td style="text-align: right;">27.374,00</td> <td style="text-align: right;">-823.680,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-231,00</td> <td style="text-align: right;">-83,85</td> <td style="text-align: right;">-118,00</td> <td style="text-align: right;">-90,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.803,00</td> <td style="text-align: right;">188,98</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> <td style="text-align: right;">213,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">3.370,00</td> <td style="text-align: right;">344,57</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">230,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">736.182,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">848.610,00</td> <td style="text-align: right;">-1.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | - davon Personalkosten | 10.935,00 | 7.298,51 | 11.236,00 | 11.900,00 | Verwaltungsergebnis | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.147,00 | -823.576,91 | 27.374,00 | -823.680,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -231,00 | -83,85 | -118,00 | -90,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.803,00 | 188,98 | 48,00 | 213,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.370,00 | 344,57 | 10,00 | 230,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 736.182,00 | 0,00 | 848.610,00 | -1.780,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 10.935,00 | 7.298,51 | 11.236,00 | 11.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 731.035,00 | 823.576,91 | 821.236,00 | 821.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.147,00 | -823.576,91 | 27.374,00 | -823.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -231,00 | -83,85 | -118,00 | -90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.803,00 | 188,98 | 48,00 | 213,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.370,00 | 344,57 | 10,00 | 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 736.182,00 | 0,00 | 848.610,00 | -1.780,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | |
| Beschreibung Schaffung der Voraussetzungen für ganztätig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermittel, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften. | | | | |
| Ziele Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztätig arbeitenden Schulen sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| Schulen mit Ganztagsangeboten | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -460.000,00 | -490.666,89 | -490.667,00 | -490.667,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.369.310,00 | 1.253.783,35 | 1.433.877,00 | 1.525.500,00 |
| - davon Personalkosten | 671.800,00 | 626.002,23 | 679.700,00 | 700.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 909.310,00 | 763.116,46 | 943.210,00 | 1.034.833,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 909.310,00 | 763.116,46 | 943.210,00 | 1.034.833,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 909.310,00 | 763.116,46 | 943.210,00 | 1.034.833,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 21.995,00 | -763.116,46 | -753.749,00 | -770.952,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -29.753,00 | -9.113,88 | -12.511,00 | -9.776,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 47.629,00 | 15.710,56 | 5.093,00 | 17.717,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.920,00 | 24.139,02 | 940,00 | 16.093,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 931.305,00 | 0,00 | 189.461,00 | 263.881,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03190101 Schulverwaltung allgemein Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---|---------------|------|-------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Führung und Organisation des nichtpädagogischen Personals in den 29 Gießener Schulen (Hausmeister, Reinigungskräfte und Sekretärinnen). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung an Grundschulen, Nachmittagsbetreuung und Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtpersonalstärke</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">197</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschülerzahl</td> <td style="text-align: center;">17.500</td> <td style="text-align: center;">17.803</td> <td style="text-align: center;">17.500</td> <td style="text-align: center;">17.700</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamtpersonalstärke | 190 | 197 | 200 | 197 | Gesamtschülerzahl | 17.500 | 17.803 | 17.500 | 17.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtpersonalstärke | 190 | 197 | 200 | 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtschülerzahl | 17.500 | 17.803 | 17.500 | 17.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.311.300,00</td> <td style="text-align: right;">-2.344.492,95</td> <td style="text-align: right;">-2.309.300,00</td> <td style="text-align: right;">-2.306.280,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">363.372,00</td> <td style="text-align: right;">276.179,44</td> <td style="text-align: right;">341.946,00</td> <td style="text-align: right;">343.095,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">54.077,00</td> <td style="text-align: right;">56.604,22</td> <td style="text-align: right;">62.651,00</td> <td style="text-align: right;">63.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</td> <td style="text-align: right;">-2.068.313,51</td> <td style="text-align: right;">-1.967.354,00</td> <td style="text-align: right;">-1.963.185,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</td> <td style="text-align: right;">-2.068.313,51</td> <td style="text-align: right;">-1.967.354,00</td> <td style="text-align: right;">-1.963.185,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</td> <td style="text-align: right;">-2.068.313,51</td> <td style="text-align: right;">-1.967.354,00</td> <td style="text-align: right;">-1.963.185,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.740.028,00</td> <td style="text-align: right;">2.068.313,51</td> <td style="text-align: right;">1.713.031,00</td> <td style="text-align: right;">1.905.400,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.750.000,00</td> <td style="text-align: right;">-2.247.020,00</td> <td style="text-align: right;">-2.406.401,00</td> <td style="text-align: right;">-2.410.341,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">5.029,00</td> <td style="text-align: right;">14.388,12</td> <td style="text-align: right;">10.974,00</td> <td style="text-align: right;">16.225,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.660,00</td> <td style="text-align: right;">4.829,07</td> <td style="text-align: right;">1.370,00</td> <td style="text-align: right;">3.219,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-3.687.956,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-254.323,00</td> <td style="text-align: right;">-57.785,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -2.311.300,00 | -2.344.492,95 | -2.309.300,00 | -2.306.280,00 | Ordentliche Aufwendungen | 363.372,00 | 276.179,44 | 341.946,00 | 343.095,00 | - davon Personalkosten | 54.077,00 | 56.604,22 | 62.651,00 | 63.800,00 | Verwaltungsergebnis | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -1.740.028,00 | 2.068.313,51 | 1.713.031,00 | 1.905.400,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.750.000,00 | -2.247.020,00 | -2.406.401,00 | -2.410.341,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 5.029,00 | 14.388,12 | 10.974,00 | 16.225,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.660,00 | 4.829,07 | 1.370,00 | 3.219,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -3.687.956,00 | 0,00 | -254.323,00 | -57.785,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -2.311.300,00 | -2.344.492,95 | -2.309.300,00 | -2.306.280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 363.372,00 | 276.179,44 | 341.946,00 | 343.095,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 54.077,00 | 56.604,22 | 62.651,00 | 63.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -1.947.928,00 | -2.068.313,51 | -1.967.354,00 | -1.963.185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -1.740.028,00 | 2.068.313,51 | 1.713.031,00 | 1.905.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.750.000,00 | -2.247.020,00 | -2.406.401,00 | -2.410.341,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.029,00 | 14.388,12 | 10.974,00 | 16.225,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.660,00 | 4.829,07 | 1.370,00 | 3.219,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -3.687.956,00 | 0,00 | -254.323,00 | -57.785,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.160,33 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.103.886,80 | -1.135.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -22.848,94 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -228.608,45 | -279.675,00 | -298.400,00 | -298.400,00 | -298.400,00 | -298.400,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -6.763,04 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -1.375.267,56 | -1.432.175,00 | -1.465.900,00 | -1.465.900,00 | -1.465.900,00 | -1.465.900,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 2.407.853,11 | 2.626.306,00 | 2.743.400,00 | 2.819.400,00 | 2.888.000,00 | 2.948.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 107.720,33 | 119.460,00 | 122.400,00 | 125.700,00 | 128.400,00 | 131.300,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.574,64 | 521.501,00 | 496.251,00 | 491.251,00 | 491.251,00 | 491.251,00 |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 216.967,76 | 132.700,00 | 132.700,00 | 133.200,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | 19.800,00 | 31.250,00 | 8.750,00 | 15.250,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 3.239.915,84 | 3.431.217,00 | 3.503.501,00 | 3.584.801,00 | 3.643.101,00 | 3.706.301,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19) | 1.864.648,28 | 1.999.042,00 | 2.037.601,00 | 2.118.901,00 | 2.177.201,00 | 2.240.401,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | -24.669,07 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | -24.669,07 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr.25) | 1.839.979,21 | 1.979.042,00 | 2.017.601,00 | 2.098.901,00 | 2.157.201,00 | 2.220.401,00 |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 8,00 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 .J. 28) | 8,00 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.839.987,21 | 1.979.042,00 | 2.017.601,00 | 2.098.901,00 | 2.157.201,00 | 2.220.401,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -128.538,43 | -153.249,00 | -125.281,00 | -125.163,00 | -125.829,00 | -124.003,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.068.067,45 | 10.112.562,00 | 7.940.261,00 | 7.938.729,00 | 7.949.289,00 | 7.957.240,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.939.529,02 | 9.959.313,00 | 7.814.980,00 | 7.813.566,00 | 7.823.460,00 | 7.833.237,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 9.779.516,23 | 11.938.355,00 | 9.832.581,00 | 9.912.467,00 | 9.980.661,00 | 10.053.638,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 9.779.516,23 | 11.938.355,00 | 9.832.581,00 | 9.912.467,00 | 9.980.661,00 | 10.053.638,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | | | | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -11.880,00 | -34.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -55.394,81 | -23.630,00 | -23.630,00 | | -23.630,00 | -23.630,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -67.274,81 | -57.630,00 | -53.630,00 | | -53.630,00 | -53.630,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.274,81 | -57.630,00 | -53.630,00 | | -53.630,00 | -53.630,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 04200101 Wissenschaft und Forschung | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt | | | | |
| Beschreibung Vergabe Gießener Liebig-Stipendien und Förderung wissenschaftlicher Publikationen. | | | | |
| Ziele Pflege nachhaltiger Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Liebig-Stipendien | 3 | 3 | 3 | entfällt |
| Förderung von Publikationen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.854,00 | 32.344,56 | 32.657,00 | 16.900,00 |
| - davon Personalkosten | 7.354,00 | 7.142,01 | 7.657,00 | 7.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 36.854,00 | 32.344,56 | 32.657,00 | 16.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 36.854,00 | 32.344,56 | 32.657,00 | 16.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 36.854,00 | 32.344,56 | 32.657,00 | 16.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 79.187,00 | 63.237,12 | 83.934,00 | 63.146,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | -25,00 | -1,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 351,00 | 179,89 | 673,00 | 203,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 680,00 | 344,47 | 1.380,00 | 230,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 116.041,00 | 95.581,68 | 116.591,00 | 80.046,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 04210101 Ausstellungen | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt | | | | |
| Beschreibung Ausstellungen in der Neuen Kunsthalle und im KiZ. | | | | |
| Ziele Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Ausstellungen | 9 | 14 | 9 | 8 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -400,00 | -2.596,80 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 192.567,00 | 190.722,68 | 191.771,00 | 182.596,00 |
| - davon Personalkosten | 86.671,00 | 83.855,12 | 93.375,00 | 91.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 192.167,00 | 188.125,88 | 186.371,00 | 177.196,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 192.167,00 | 188.125,88 | 186.371,00 | 177.196,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 192.167,00 | 188.125,88 | 186.371,00 | 177.196,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 177.371,00 | 245.399,75 | 467.773,00 | 215.734,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -310,00 | -4.683,00 | -333,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 54.267,00 | 39.392,48 | 111.536,00 | 44.422,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 121.650,00 | 104.240,47 | 254.010,00 | 69.494,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 369.538,00 | 433.525,63 | 654.144,00 | 392.930,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04210102 Museum Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------|---------|------|---------|---|-----------|-----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonderausstellungen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">22.427</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Sonderausstellungen | 5 | 7 | 4 | 3 | Besucher | 18.000 | 22.427 | 18.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderausstellungen | 5 | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besucher | 18.000 | 22.427 | 18.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-30.800,00</td> <td style="text-align: right;">-50.016,93</td> <td style="text-align: right;">-30.800,00</td> <td style="text-align: right;">-34.200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">309.735,00</td> <td style="text-align: right;">311.406,22</td> <td style="text-align: right;">317.735,00</td> <td style="text-align: right;">319.935,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">244.500,00</td> <td style="text-align: right;">232.157,11</td> <td style="text-align: right;">257.500,00</td> <td style="text-align: right;">265.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">278.935,00</td> <td style="text-align: right;">261.389,29</td> <td style="text-align: right;">286.935,00</td> <td style="text-align: right;">285.735,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">278.935,00</td> <td style="text-align: right;">261.389,29</td> <td style="text-align: right;">286.935,00</td> <td style="text-align: right;">285.735,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">278.935,00</td> <td style="text-align: right;">261.390,29</td> <td style="text-align: right;">286.935,00</td> <td style="text-align: right;">285.735,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">506.514,00</td> <td style="text-align: right;">683.388,19</td> <td style="text-align: right;">664.805,00</td> <td style="text-align: right;">558.465,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-269,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-289,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">97.396,00</td> <td style="text-align: right;">90.243,99</td> <td style="text-align: right;">104.857,00</td> <td style="text-align: right;">101.767,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">405.360,00</td> <td style="text-align: right;">409.455,76</td> <td style="text-align: right;">404.750,00</td> <td style="text-align: right;">272.971,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">785.449,00</td> <td style="text-align: right;">944.778,48</td> <td style="text-align: right;">951.740,00</td> <td style="text-align: right;">844.200,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -30.800,00 | -50.016,93 | -30.800,00 | -34.200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 309.735,00 | 311.406,22 | 317.735,00 | 319.935,00 | - davon Personalkosten | 244.500,00 | 232.157,11 | 257.500,00 | 265.200,00 | Verwaltungsergebnis | 278.935,00 | 261.389,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 278.935,00 | 261.389,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 278.935,00 | 261.390,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 506.514,00 | 683.388,19 | 664.805,00 | 558.465,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -269,00 | 0,00 | -289,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 97.396,00 | 90.243,99 | 104.857,00 | 101.767,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 405.360,00 | 409.455,76 | 404.750,00 | 272.971,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 785.449,00 | 944.778,48 | 951.740,00 | 844.200,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -30.800,00 | -50.016,93 | -30.800,00 | -34.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 309.735,00 | 311.406,22 | 317.735,00 | 319.935,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 244.500,00 | 232.157,11 | 257.500,00 | 265.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 278.935,00 | 261.389,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 278.935,00 | 261.389,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 278.935,00 | 261.390,29 | 286.935,00 | 285.735,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 506.514,00 | 683.388,19 | 664.805,00 | 558.465,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -269,00 | 0,00 | -289,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 97.396,00 | 90.243,99 | 104.857,00 | 101.767,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 405.360,00 | 409.455,76 | 404.750,00 | 272.971,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 785.449,00 | 944.778,48 | 951.740,00 | 844.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04230101 Förderung der Schauspielkunst Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Förderung des Nachwuchsfestivals für innovative Theaterkunst der angewandten Theaterwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität: Diskurs sowie weiterer Einrichtungen und Projekte im Bereich der darstellenden Kunst. Förderung des Stadttheaters im 3-Sparten-Betrieb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Standortssicherung des Stadttheaters Gießen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jährliches Diskurs-Festival</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Veranstalt. darstel. Kunst u. darstel. Spiel*</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Besucheraufkommen</td> <td style="text-align: center;">7.000</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> <td style="text-align: center;">1.300</td> <td style="text-align: center;">6.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Jährliches Diskurs-Festival | 1 | 1 | 1 | 1 | Veranstalt. darstel. Kunst u. darstel. Spiel* | 100 | 150 | 50 | 110 | Besucheraufkommen | 7.000 | 7.800 | 1.300 | 6.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jährliches Diskurs-Festival | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veranstalt. darstel. Kunst u. darstel. Spiel* | 100 | 150 | 50 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besucheraufkommen | 7.000 | 7.800 | 1.300 | 6.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen *ZIBB und Tinko 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">28.173,00</td> <td style="text-align: right;">25.901,67</td> <td style="text-align: right;">29.075,00</td> <td style="text-align: right;">29.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">21.673,00</td> <td style="text-align: right;">21.901,67</td> <td style="text-align: right;">22.575,00</td> <td style="text-align: right;">23.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">28.173,00</td> <td style="text-align: right;">25.901,67</td> <td style="text-align: right;">29.075,00</td> <td style="text-align: right;">29.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">28.173,00</td> <td style="text-align: right;">25.901,67</td> <td style="text-align: right;">29.075,00</td> <td style="text-align: right;">29.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">28.173,00</td> <td style="text-align: right;">25.901,67</td> <td style="text-align: right;">29.075,00</td> <td style="text-align: right;">29.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.167.459,00</td> <td style="text-align: right;">5.147.482,11</td> <td style="text-align: right;">5.401.538,00</td> <td style="text-align: right;">5.329.580,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> <td style="text-align: right;">-70,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">41.399,00</td> <td style="text-align: right;">35.842,59</td> <td style="text-align: right;">44.058,00</td> <td style="text-align: right;">40.419,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">49.420,00</td> <td style="text-align: right;">46.031,90</td> <td style="text-align: right;">49.770,00</td> <td style="text-align: right;">30.688,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.195.632,00</td> <td style="text-align: right;">5.173.383,78</td> <td style="text-align: right;">5.430.613,00</td> <td style="text-align: right;">5.359.480,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | - davon Personalkosten | 21.673,00 | 21.901,67 | 22.575,00 | 23.400,00 | Verwaltungsergebnis | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.167.459,00 | 5.147.482,11 | 5.401.538,00 | 5.329.580,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | -70,00 | -5,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 41.399,00 | 35.842,59 | 44.058,00 | 40.419,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 49.420,00 | 46.031,90 | 49.770,00 | 30.688,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 5.195.632,00 | 5.173.383,78 | 5.430.613,00 | 5.359.480,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 21.673,00 | 21.901,67 | 22.575,00 | 23.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 28.173,00 | 25.901,67 | 29.075,00 | 29.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.167.459,00 | 5.147.482,11 | 5.401.538,00 | 5.329.580,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | -70,00 | -5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 41.399,00 | 35.842,59 | 44.058,00 | 40.419,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 49.420,00 | 46.031,90 | 49.770,00 | 30.688,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 5.195.632,00 | 5.173.383,78 | 5.430.613,00 | 5.359.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 04240101 Musikpflege | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt | | | | |
| Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg. | | | | |
| Ziele Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 50 | 76 | 50 | 35 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 108.437,00 | 115.343,45 | 99.940,00 | 92.000,00 |
| - davon Personalkosten | 20.437,00 | 21.886,39 | 23.540,00 | 23.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 108.437,00 | 115.343,45 | 99.940,00 | 92.000,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 108.437,00 | 115.343,45 | 99.940,00 | 92.000,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 108.437,00 | 115.343,45 | 99.940,00 | 92.000,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 166.436,00 | 219.532,33 | 545.201,00 | 191.939,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -287,00 | -5.594,00 | -308,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 52.501,00 | 43.207,10 | 137.822,00 | 48.724,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 112.480,00 | 99.732,52 | 306.950,00 | 66.488,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 274.873,00 | 334.875,78 | 645.141,00 | 283.939,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04250101 Musikschule Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Gehaltene Jahreswochenstunden | 650 | 693 | 650 | 670 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -547.800,00 | -590.732,95 | -618.700,00 | -618.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 698.800,00 | 716.832,34 | 715.642,00 | 752.500,00 |
| - davon Personalkosten | 682.900,00 | 699.484,65 | 699.542,00 | 736.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 151.000,00 | 126.099,39 | 96.942,00 | 134.000,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 151.000,00 | 126.099,39 | 96.942,00 | 134.000,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 151.000,00 | 126.106,39 | 96.942,00 | 134.000,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 45.069,00 | 103.439,13 | 84.967,00 | 99.031,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -6.503,00 | -1.982,78 | -2.783,00 | -2.127,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 28.534,00 | 22.504,99 | 20.013,00 | 25.379,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 22.130,00 | 25.517,16 | 20.730,00 | 17.011,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 196.069,00 | 229.545,52 | 181.909,00 | 233.031,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert" | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt | | | | |
| Beschreibung Durchführung des jährlichen Wettbewerbs auf regionaler Ebene (Mittelhessen). Durchführung des Preisträgerkonzerts. | | | | |
| Ziele Förderung musikalischer Talente. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl | 200 | 187 | 200 | 180 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -4.994,69 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 4.750,00 | -244,69 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.750,00 | -244,69 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.750,00 | -244,69 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.092,00 | 158,79 | 6.484,00 | 159,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 6.842,00 | -85,90 | 11.234,00 | 4.909,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|--------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -43- Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Stabilisierung der Gesamtveranstaltungen bei 820/Jahr mit 11.000 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.200/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranstaltungen gesamt</td> <td style="text-align: center;">820</td> <td style="text-align: center;">836</td> <td style="text-align: center;">820</td> <td style="text-align: center;">820</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmer gesamt</td> <td style="text-align: center;">11.000</td> <td style="text-align: center;">10.389</td> <td style="text-align: center;">11.000</td> <td style="text-align: center;">11.000</td> </tr> <tr> <td>Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter</td> <td style="text-align: center;">3.200</td> <td style="text-align: center;">4.401</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Veranstaltungen gesamt | 820 | 836 | 820 | 820 | Teilnehmer gesamt | 11.000 | 10.389 | 11.000 | 11.000 | Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter | 3.200 | 4.401 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veranstaltungen gesamt | 820 | 836 | 820 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer gesamt | 11.000 | 10.389 | 11.000 | 11.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter | 3.200 | 4.401 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-703.675,00</td> <td style="text-align: right;">-685.173,65</td> <td style="text-align: right;">-735.675,00</td> <td style="text-align: right;">-776.200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.090.695,00</td> <td style="text-align: right;">935.190,28</td> <td style="text-align: right;">1.143.920,00</td> <td style="text-align: right;">1.178.270,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">980.000,00</td> <td style="text-align: right;">846.113,66</td> <td style="text-align: right;">1.042.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.077.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> <td style="text-align: right;">250.016,63</td> <td style="text-align: right;">408.245,00</td> <td style="text-align: right;">402.070,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-73,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> <td style="text-align: right;">249.943,53</td> <td style="text-align: right;">408.245,00</td> <td style="text-align: right;">402.070,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> <td style="text-align: right;">249.943,53</td> <td style="text-align: right;">408.245,00</td> <td style="text-align: right;">402.070,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">85.865,00</td> <td style="text-align: right;">300.911,42</td> <td style="text-align: right;">347.279,00</td> <td style="text-align: right;">322.252,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">6.350,00</td> <td style="text-align: right;">5.806,30</td> <td style="text-align: right;">6.619,00</td> <td style="text-align: right;">6.548,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">25.630,00</td> <td style="text-align: right;">25.383,92</td> <td style="text-align: right;">25.470,00</td> <td style="text-align: right;">16.923,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">472.885,00</td> <td style="text-align: right;">550.854,95</td> <td style="text-align: right;">755.524,00</td> <td style="text-align: right;">724.322,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -703.675,00 | -685.173,65 | -735.675,00 | -776.200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.090.695,00 | 935.190,28 | 1.143.920,00 | 1.178.270,00 | - davon Personalkosten | 980.000,00 | 846.113,66 | 1.042.200,00 | 1.077.800,00 | Verwaltungsergebnis | 387.020,00 | 250.016,63 | 408.245,00 | 402.070,00 | Finanzergebnis | 0,00 | -73,10 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 387.020,00 | 249.943,53 | 408.245,00 | 402.070,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 387.020,00 | 249.943,53 | 408.245,00 | 402.070,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 85.865,00 | 300.911,42 | 347.279,00 | 322.252,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 6.350,00 | 5.806,30 | 6.619,00 | 6.548,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 25.630,00 | 25.383,92 | 25.470,00 | 16.923,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 472.885,00 | 550.854,95 | 755.524,00 | 724.322,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -703.675,00 | -685.173,65 | -735.675,00 | -776.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.090.695,00 | 935.190,28 | 1.143.920,00 | 1.178.270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 980.000,00 | 846.113,66 | 1.042.200,00 | 1.077.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 387.020,00 | 250.016,63 | 408.245,00 | 402.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | -73,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 387.020,00 | 249.943,53 | 408.245,00 | 402.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 387.020,00 | 249.943,53 | 408.245,00 | 402.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 85.865,00 | 300.911,42 | 347.279,00 | 322.252,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.350,00 | 5.806,30 | 6.619,00 | 6.548,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 25.630,00 | 25.383,92 | 25.470,00 | 16.923,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 472.885,00 | 550.854,95 | 755.524,00 | 724.322,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Aktive Benutzer | 6.500 | 6.349 | 6.500 | 6.500 |
| Anzahl der Entleihungen | 450.000 | 505.573 | 500.000 | 510.000 |
| Bestandsumsatz | 4,10 | 4,26 | 4,40 | 4,30 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -26.100,00 | -31.226,29 | -35.600,00 | -25.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 541.090,00 | 548.766,94 | 551.992,00 | 576.250,00 |
| - davon Personalkosten | 409.740,00 | 437.942,71 | 429.142,00 | 463.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 514.990,00 | 517.540,65 | 516.392,00 | 550.650,00 |
| Finanzergebnis | -20.000,00 | -24.595,97 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 494.990,00 | 492.944,68 | 496.392,00 | 530.650,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 494.990,00 | 492.944,68 | 496.392,00 | 530.650,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 702.554,00 | 1.092.927,60 | 2.169.343,00 | 953.573,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -55.136,00 | -38.810,00 | -68.929,00 | -41.631,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 243.376,00 | 191.583,39 | 539.326,00 | 216.046,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 513.100,00 | 483.174,39 | 1.192.690,00 | 322.116,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.197.544,00 | 1.585.872,28 | 2.665.735,00 | 1.484.223,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04290101 Heimatpflege Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|-------|---------|-------|---|----------|--------|----------|--------|---|-----------|--------|----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Raumnutzungen</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsentschädigung *</td> <td style="text-align: center;">920</td> <td style="text-align: center;">920</td> <td style="text-align: center;">920</td> <td style="text-align: center;">920</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Raumnutzungen | 100 | 110 | 100 | 110 | Aufwandsentschädigung * | 920 | 920 | 920 | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Raumnutzungen | 100 | 110 | 100 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsentschädigung * | 920 | 920 | 920 | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-5.705,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">22.115,00</td> <td style="text-align: right;">29.857,30</td> <td style="text-align: right;">23.418,00</td> <td style="text-align: right;">24.550,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">19.965,00</td> <td style="text-align: right;">18.608,34</td> <td style="text-align: right;">21.268,00</td> <td style="text-align: right;">22.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">16.115,00</td> <td style="text-align: right;">24.152,30</td> <td style="text-align: right;">17.418,00</td> <td style="text-align: right;">18.550,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">16.115,00</td> <td style="text-align: right;">24.152,30</td> <td style="text-align: right;">17.418,00</td> <td style="text-align: right;">18.550,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">16.115,00</td> <td style="text-align: right;">24.152,30</td> <td style="text-align: right;">17.418,00</td> <td style="text-align: right;">18.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">23.336,00</td> <td style="text-align: right;">13.441,51</td> <td style="text-align: right;">34.814,00</td> <td style="text-align: right;">14.109,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> <td style="text-align: right;">-158,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.395,00</td> <td style="text-align: right;">161,44</td> <td style="text-align: right;">3.853,00</td> <td style="text-align: right;">182,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">10.090,00</td> <td style="text-align: right;">341,58</td> <td style="text-align: right;">8.600,00</td> <td style="text-align: right;">228,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">39.451,00</td> <td style="text-align: right;">37.593,81</td> <td style="text-align: right;">52.232,00</td> <td style="text-align: right;">32.659,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -6.000,00 | -5.705,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 22.115,00 | 29.857,30 | 23.418,00 | 24.550,00 | - davon Personalkosten | 19.965,00 | 18.608,34 | 21.268,00 | 22.400,00 | Verwaltungsergebnis | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.336,00 | 13.441,51 | 34.814,00 | 14.109,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | -158,00 | -1,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.395,00 | 161,44 | 3.853,00 | 182,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.090,00 | 341,58 | 8.600,00 | 228,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 39.451,00 | 37.593,81 | 52.232,00 | 32.659,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -6.000,00 | -5.705,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.115,00 | 29.857,30 | 23.418,00 | 24.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 19.965,00 | 18.608,34 | 21.268,00 | 22.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 16.115,00 | 24.152,30 | 17.418,00 | 18.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.336,00 | 13.441,51 | 34.814,00 | 14.109,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | -158,00 | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.395,00 | 161,44 | 3.853,00 | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.090,00 | 341,58 | 8.600,00 | 228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 39.451,00 | 37.593,81 | 52.232,00 | 32.659,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 04290102 Kulturpflege | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt | | | | |
| Beschreibung Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik und Literatur sowie von Kulturevents (Stadtrauminszenierungen). | | | | |
| Ziele Verbesserung des Images der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort für Bürger, Neubürger und Touristen und Wirtschaftsansiedlungen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur | 140 | 150 | 134 | 130 |
| Besucher im Bereich Musik und Literatur | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 9.000 |
| Besucher bei Stadtrauminszenierungen* | 20.000 | 10.000 | | 12.000 |
| Veranstaltungen im Bereich darstellendes Spiel | | | 100 | 80 |
| Besucher darstellendes Spiel | | | 5.800 | 5.000 |
| Erläuterungen * Plan 2013 keine Aussage, Gießen Marketing | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -4.480,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 276.165,00 | 283.468,63 | 269.467,00 | 274.300,00 |
| - davon Personalkosten | 117.365,00 | 121.594,56 | 123.367,00 | 128.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 276.165,00 | 278.988,38 | 269.467,00 | 274.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 276.165,00 | 278.988,38 | 269.467,00 | 274.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 276.165,00 | 278.988,38 | 269.467,00 | 274.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 17.594,00 | 66.879,47 | 144.531,00 | 64.178,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -29,00 | -1.221,00 | -31,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.682,00 | 4.722,86 | 29.853,00 | 5.326,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 11.570,00 | 9.912,40 | 66.370,00 | 6.608,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 293.759,00 | 345.867,85 | 413.998,00 | 338.478,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|---------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -44- Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Förderung von Aktivitäten mit den 8 Gießener Partnerstädten sowie Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten | 8 | 7 | 7 | 5 | Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen | 5 | 6 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten | 8 | 7 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen | 5 | 6 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-341,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">54.650,00</td> <td style="text-align: right;">45.331,77</td> <td style="text-align: right;">50.850,00</td> <td style="text-align: right;">51.550,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">24.400,00</td> <td style="text-align: right;">24.887,22</td> <td style="text-align: right;">25.600,00</td> <td style="text-align: right;">26.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">54.650,00</td> <td style="text-align: right;">44.990,77</td> <td style="text-align: right;">50.850,00</td> <td style="text-align: right;">51.550,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">54.650,00</td> <td style="text-align: right;">44.990,77</td> <td style="text-align: right;">50.850,00</td> <td style="text-align: right;">51.550,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">54.650,00</td> <td style="text-align: right;">44.990,77</td> <td style="text-align: right;">50.850,00</td> <td style="text-align: right;">51.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.731,60</td> <td style="text-align: right;">8.644,00</td> <td style="text-align: right;">2.814,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">54.650,00</td> <td style="text-align: right;">47.722,37</td> <td style="text-align: right;">59.494,00</td> <td style="text-align: right;">54.364,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -341,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 54.650,00 | 45.331,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | - davon Personalkosten | 24.400,00 | 24.887,22 | 25.600,00 | 26.300,00 | Verwaltungsergebnis | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.731,60 | 8.644,00 | 2.814,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 54.650,00 | 47.722,37 | 59.494,00 | 54.364,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -341,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 54.650,00 | 45.331,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 24.400,00 | 24.887,22 | 25.600,00 | 26.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 54.650,00 | 44.990,77 | 50.850,00 | 51.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.731,60 | 8.644,00 | 2.814,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 54.650,00 | 47.722,37 | 59.494,00 | 54.364,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.737,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | -226.346,06 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -710.274,51 | -780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -217,38 | | | | | |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -948.574,95 | -993.200,00 | -993.400,00 | -993.400,00 | -993.400,00 | -993.400,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 467.922,97 | 585.921,00 | 396.500,00 | 408.100,00 | 417.800,00 | 426.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 94.683,95 | 94.349,00 | 61.200,00 | 62.900,00 | 64.500,00 | 66.000,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.344,63 | 108.340,00 | 96.130,00 | 96.230,00 | 96.380,00 | 96.380,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 22.890,78 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 1.094.114,00 | 1.183.315,00 | 1.152.664,00 | 1.135.600,00 | 1.135.600,00 | 1.135.600,00 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | 1.214.917,86 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 3.014.874,19 | 3.268.925,00 | 3.003.494,00 | 2.999.830,00 | 3.011.280,00 | 3.021.280,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.066.299,24 | 2.275.725,00 | 2.010.094,00 | 2.006.430,00 | 2.017.880,00 | 2.027.880,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) | 2.066.299,24 | 2.275.725,00 | 2.010.094,00 | 2.006.430,00 | 2.017.880,00 | 2.027.880,00 |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | -626,97 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | -626,97 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.065.672,27 | 2.275.725,00 | 2.010.094,00 | 2.006.430,00 | 2.017.880,00 | 2.027.880,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -15.800,46 | -19.430,00 | -16.241,00 | -16.223,00 | -16.319,00 | -16.055,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 365.249,25 | 342.331,00 | 349.025,00 | 348.883,00 | 349.859,00 | 350.594,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 349.448,79 | 322.901,00 | 332.784,00 | 332.660,00 | 333.540,00 | 334.539,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 2.415.121,06 | 2.598.626,00 | 2.342.878,00 | 2.339.090,00 | 2.351.420,00 | 2.362.419,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 2.415.121,06 | 2.598.626,00 | 2.342.878,00 | 2.339.090,00 | 2.351.420,00 | 2.362.419,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | | | | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05350101 Aufgaben nach dem BVG und dem SVG Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Finanzielle Leistungen und Beratungshilfen für Kriegsofopfer (die Abwicklung der Kriegsofopferfürsorge hat ab dem 01.12.2006 der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen im Auftrag der Stadt Gießen übernommen. Die nicht refinanzierbaren Kosten müssen dem LWV erstattet werden). | | | | |
| Ziele Milderung der schwerwiegenden Folgen und individuellen Schicksale von Hinterbliebenen, Beschädigten und deren Angehörige. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| Anzahl der Empfänger von Leistungen | 9 | 9 | 10 | - |
| Erläuterungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.844,00 | 13.362,09 | 13.665,00 | 0,00 |
| - davon Personalkosten | 1.834,00 | 1.389,91 | 1.505,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 12.844,00 | 13.362,09 | 13.665,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 12.844,00 | 13.362,09 | 13.665,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 12.844,00 | 13.362,09 | 13.665,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 486,00 | 528,14 | 510,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 146,00 | 5,38 | 15,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 13.330,00 | 13.890,23 | 14.175,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05370101 Unterhaltsvorschuss Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallsleistungen gemäß UVG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Nachrangige finanzielle Absicherung von Kindern bis 12 Jahren mit einem allein sorgenden Elternteil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der laufenden Fälle</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">637</td> <td style="text-align: center;">660</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der nichtlaufenden Fälle</td> <td style="text-align: center;">1.100</td> <td style="text-align: center;">1.252</td> <td style="text-align: center;">1.160</td> <td style="text-align: center;">1.260</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Rückforderungen *</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der laufenden Fälle | 600 | 637 | 660 | 650 | Anzahl der nichtlaufenden Fälle | 1.100 | 1.252 | 1.160 | 1.260 | Anteil der Rückforderungen * | 17 | 15 | 15 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der laufenden Fälle | 600 | 637 | 660 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der nichtlaufenden Fälle | 1.100 | 1.252 | 1.160 | 1.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil der Rückforderungen * | 17 | 15 | 15 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-982.000,00</td> <td style="text-align: right;">-936.620,57</td> <td style="text-align: right;">-982.000,00</td> <td style="text-align: right;">-982.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.461.916,00</td> <td style="text-align: right;">1.398.965,25</td> <td style="text-align: right;">1.517.218,00</td> <td style="text-align: right;">1.458.180,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">162.836,00</td> <td style="text-align: right;">160.503,61</td> <td style="text-align: right;">218.138,00</td> <td style="text-align: right;">159.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">479.916,00</td> <td style="text-align: right;">462.344,68</td> <td style="text-align: right;">535.218,00</td> <td style="text-align: right;">476.180,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">479.916,00</td> <td style="text-align: right;">462.344,68</td> <td style="text-align: right;">535.218,00</td> <td style="text-align: right;">476.180,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">479.916,00</td> <td style="text-align: right;">462.344,68</td> <td style="text-align: right;">535.218,00</td> <td style="text-align: right;">476.180,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">14.083,00</td> <td style="text-align: right;">60.154,40</td> <td style="text-align: right;">42.877,00</td> <td style="text-align: right;">59.118,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-11,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-12,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.276,00</td> <td style="text-align: right;">1.517,91</td> <td style="text-align: right;">186,00</td> <td style="text-align: right;">1.712,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">9.750,00</td> <td style="text-align: right;">3.723,37</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> <td style="text-align: right;">2.482,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">493.999,00</td> <td style="text-align: right;">522.499,08</td> <td style="text-align: right;">578.095,00</td> <td style="text-align: right;">535.298,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -982.000,00 | -936.620,57 | -982.000,00 | -982.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.461.916,00 | 1.398.965,25 | 1.517.218,00 | 1.458.180,00 | - davon Personalkosten | 162.836,00 | 160.503,61 | 218.138,00 | 159.100,00 | Verwaltungsergebnis | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.083,00 | 60.154,40 | 42.877,00 | 59.118,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -11,00 | 0,00 | -12,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.276,00 | 1.517,91 | 186,00 | 1.712,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.750,00 | 3.723,37 | 40,00 | 2.482,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 493.999,00 | 522.499,08 | 578.095,00 | 535.298,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -982.000,00 | -936.620,57 | -982.000,00 | -982.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.461.916,00 | 1.398.965,25 | 1.517.218,00 | 1.458.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 162.836,00 | 160.503,61 | 218.138,00 | 159.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 479.916,00 | 462.344,68 | 535.218,00 | 476.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.083,00 | 60.154,40 | 42.877,00 | 59.118,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -11,00 | 0,00 | -12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.276,00 | 1.517,91 | 186,00 | 1.712,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.750,00 | 3.723,37 | 40,00 | 2.482,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 493.999,00 | 522.499,08 | 578.095,00 | 535.298,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400101 Ehrenamtliche Beschäftigung Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an den "Ehrenamt Gießen e. V." einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten und Abrechnung der geringfügigen Beschäftigten. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.179,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
| - davon Personalkosten | 2.179,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 2.179,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.179,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.179,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 488,00 | 7,47 | 572,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 148,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.667,00 | 13,09 | 572,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400102 Fortschreibung Altenhilfe Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Erhebung und Auswertung von steuerungsrelevanten Bestandsdaten und Bedarfen in der Altenhilfe. | | | | |
| Ziele Erstellung von steuerungsrelevanten Daten als Grundlage zur Planung, Entscheidung und Maßnahmenentwicklung im sozialen Bereich. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Dienstleistungen für Senioren" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400103 Dienstleistungen für Senioren Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung <p>Fortschreibung Altenhilfeplan: Erhebung und Auswertung von steuerungsrelevanten Bestandsdaten und Bedarfen Seniorenveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen Seniorentreffs: Organisation u. Durchführung v. Seniorentreffnachmittagen f. ältere Menschen; Zuschussverwaltung f. d. Seniorentreffs u. andere Seniorenangebote, Vermietung d. Seniorentreffräume an Privatpersonen, Mietzahlungen für die Räumlichkeiten der Seniorentreffs, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit.</p> | | | | |
| Ziele <p>Fortschreibung Altenhilfeplan: Erstellung von steuerungsrelevanten Daten als Grundlage zur Planung, Entscheidung und Maßnahmenentwicklung im sozialen Bereich. Seniorenveranstaltungen: Angebote v. verschiedenen Veranstaltungen für Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Gießen wohnen; Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs:Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.</p> | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Honorarverträge Projekt "Älter werden in Gießen" | 2 | 2 | - | - |
| Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten | | | | 10 |
| Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -11.200,00 | -11.954,38 | -11.200,00 | -11.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 313.796,00 | 264.227,61 | 336.913,00 | 334.700,00 |
| - davon Personalkosten | 181.956,00 | 167.980,31 | 218.848,00 | 226.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 302.596,00 | 252.273,23 | 325.713,00 | 323.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 302.596,00 | 252.273,23 | 325.713,00 | 323.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -132,45 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 302.596,00 | 252.140,78 | 325.713,00 | 323.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 60.177,00 | 145.456,50 | 91.209,00 | 136.529,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -90,00 | 0,00 | -97,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 17.863,00 | 14.826,98 | 16.517,00 | 16.720,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 40.060,00 | 31.467,70 | 740,00 | 20.978,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 362.773,00 | 397.597,28 | 416.922,00 | 459.829,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400104 Seniorentreffangelegenheiten Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Organisation und Durchführung von Seniorentreffsnachmittagen für ältere Menschen; Zuschussverwaltung f. d. Seniorentreffs und andere Seniorenangebote, Vermietung der Seniorentreffsräume an Privatpersonen, Mietzahlungen für die Räumlichkeiten der Seniorentreffs, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit. | | | | |
| Ziele Verhinderung vor Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbstständigen Lebensführung. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Dienstleistungen für Senioren" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400105 Seniorenveranstaltungen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen. | | | | |
| Ziele Angebote von verschiedenen Veranstaltungen für Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Gießen wohnen; Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Dienstleistungen für Senioren" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400201 Ehrenamts-Card Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Aushändigung der Ehrenamts-Card (E-Card) als Zeichen des Dankens und der Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und seinen Städten und Gemeinden in ganz Hessen ermöglicht die E-Card vergünstigten Eintritt in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. | | | | |
| Ziele Ehrenamtsförderung. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der ausgestellten Ehrenamts-Card | 80 | - | - | - |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.534,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| - davon Personalkosten | 2.534,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | 2.534,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.534,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.534,00 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 487,00 | 32,93 | 418,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 147,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 3.021,00 | 184,43 | 418,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400301 Allgemeine Gesundheitspflege Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Unterstützung von freien Trägern im Bezug auf Schwangerschaftskonflikt- und sexualpädagogische Beratung (Pro Familia, Diakonisches Werk, Schwangerschaftsberatungsstelle, Donum Vitae, AIDS-Hilfe Gießen). | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400302 Andere Soziale Einrichtungen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der Arbeit, der Aufgaben und Ziele der Einrichtungen (Frauenhaus und Interventionsstelle unter der Trägerschaft des Sozialdienstes Katholischer Frauen, Arbeitsloseninitiative, Verbraucherzentrale, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, "Elisabeth-Selbert-Verein", AG Gießener Frauenverbände, Diakonisches Werk: Schuldnerberatungsstelle in der Weststadt, Straßensozialarbeit, ZAUG, "Ehrenamt Gießen e. V."; Freiwilligenzentrum, Initiative Demenzfreundliche Kommune, Gehörlosenverein, Seniorenbeirat). | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400303 Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|-------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe</td> <td style="text-align: center;">4.500</td> <td style="text-align: center;">4.493</td> <td style="text-align: center;">4.500</td> <td style="text-align: center;">4.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe | 4.500 | 4.493 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe | 4.500 | 4.493 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">377.404,00</td> <td style="text-align: right;">408.986,52</td> <td style="text-align: right;">441.083,00</td> <td style="text-align: right;">440.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">27.404,00</td> <td style="text-align: right;">37.154,98</td> <td style="text-align: right;">41.083,00</td> <td style="text-align: right;">40.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">377.404,00</td> <td style="text-align: right;">408.986,52</td> <td style="text-align: right;">441.083,00</td> <td style="text-align: right;">440.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">377.404,00</td> <td style="text-align: right;">408.986,52</td> <td style="text-align: right;">441.083,00</td> <td style="text-align: right;">440.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">377.404,00</td> <td style="text-align: right;">408.986,52</td> <td style="text-align: right;">441.083,00</td> <td style="text-align: right;">440.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">18.665,00</td> <td style="text-align: right;">45.892,13</td> <td style="text-align: right;">29.757,00</td> <td style="text-align: right;">42.722,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-9,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.627,00</td> <td style="text-align: right;">1.310,68</td> <td style="text-align: right;">316,00</td> <td style="text-align: right;">1.478,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">3.700,00</td> <td style="text-align: right;">3.047,57</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: right;">2.032,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">396.069,00</td> <td style="text-align: right;">454.878,65</td> <td style="text-align: right;">470.840,00</td> <td style="text-align: right;">483.322,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | - davon Personalkosten | 27.404,00 | 37.154,98 | 41.083,00 | 40.600,00 | Verwaltungsergebnis | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.665,00 | 45.892,13 | 29.757,00 | 42.722,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.627,00 | 1.310,68 | 316,00 | 1.478,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.700,00 | 3.047,57 | 30,00 | 2.032,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 396.069,00 | 454.878,65 | 470.840,00 | 483.322,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 27.404,00 | 37.154,98 | 41.083,00 | 40.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 377.404,00 | 408.986,52 | 441.083,00 | 440.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.665,00 | 45.892,13 | 29.757,00 | 42.722,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.627,00 | 1.310,68 | 316,00 | 1.478,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.700,00 | 3.047,57 | 30,00 | 2.032,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 396.069,00 | 454.878,65 | 470.840,00 | 483.322,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400304 Förderung der Wohlfahrtspflege Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der Arbeit, der Aufgaben und Ziele der freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Solidarische Welt e.V.) Beratung von alkoholgefährdeten Personen und Angehörigen. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400305 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschusszahlungen zur Wahrnehmung von karitativen Aufgaben (Caritasverband für: Ambulanter Hospitzdienst und Trauerbegleitung, Mobile Alten- und Familienpflege, Hilfe und Kontaktzentrum für Senioren sowie Beratungs- und Koordinierungsstelle für ältere und pflegebedürftige Personen BeKo). Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400306 Soz. Einricht. Aussiedler und Ausländer Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung | Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | |
| Ziele | Unterstützung mittelloser ausländischer Studenten (Verein zur Unterstützung ausländischer Studenten) und Betreuung ausländischer Mitbürger und Aussiedler (Diakonisches Werk). | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400307 Soziale Einrichtungen für Behinderte Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der Behindertenarbeit (Gießener Arbeitskreis für Behinderte e.V. für Gebärdendolmetscher und Ferienfreizeitmaßnahmen und Lebenshilfe e.V.). | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400308 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung, Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung der Obdachlosenbetreuung und der Betreuung von Straffälligen und Strafgefährdeten (Aktion junge Menschen in Not, CVJM, Verein zur Eingliederung von Straffälligen, Diakonisches Werk - Beratungsstelle für Nichtsesshafte). | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Förder.v.Trägern soz.Einrichtungen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | |
| Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise. | | | | |
| Ziele Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.). | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Träger | 29 | 28 | 30 | 29 |
| Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 780.678,00 | 764.422,76 | 791.626,00 | 770.014,00 |
| - davon Personalkosten | 13.878,00 | 31.881,58 | 33.926,00 | 31.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 780.678,00 | 764.422,76 | 791.626,00 | 770.014,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 780.678,00 | 764.422,76 | 791.626,00 | 770.014,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -494,52 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 780.678,00 | 763.928,24 | 791.626,00 | 770.014,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 38.356,00 | 47.308,02 | 126.553,00 | 47.861,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -879,00 | -5.868,05 | -8.498,00 | -6.295,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 11.244,00 | 17.191,75 | 19.371,00 | 19.396,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 21.260,00 | 3.791,23 | 1.260,00 | 2.527,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 819.034,00 | 811.236,26 | 918.179,00 | 817.875,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400401 Durchführung des Landesblindengeldgesetzes Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------|--------|--------|--------|------|---------------------|--------|--------|--------|------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------|------|------|------|------|---|--------|--------|--------|------|---|--------|-------|-------|------|--|------|------|------|------|----------------------------------|--------|------|------|------|--|--------|------|------|------|--|----------|--------|--------|------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Beratung, Antragsversendung und Antragsentgegennahme. Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit zum Zwecke der Weiterleitung an den LWV Kassel. Entgegennahme und Weiterleitung jeglicher Überprüfungsunterlagen, die der LWV Kassel an Blindengeldempfänger für die Überprüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen übersandt hat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Unterstützung von Antragsstellern beim Ausfüllen der Anträge, da diese nicht in Blindenschrift vorgegeben sind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Beratungen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">647,00</td> <td style="text-align: right;">694,26</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">647,00</td> <td style="text-align: right;">694,26</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">647,00</td> <td style="text-align: right;">694,26</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">647,00</td> <td style="text-align: right;">694,26</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">647,00</td> <td style="text-align: right;">694,26</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">485,00</td> <td style="text-align: right;">97,50</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">145,00</td> <td style="text-align: right;">2,70</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">340,00</td> <td style="text-align: right;">0,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.132,00</td> <td style="text-align: right;">791,76</td> <td style="text-align: right;">841,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 485,00 | 97,50 | 90,00 | 0,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 145,00 | 2,70 | 5,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.132,00 | 791,76 | 841,00 | 0,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 647,00 | 694,26 | 751,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 485,00 | 97,50 | 90,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 145,00 | 2,70 | 5,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 1.132,00 | 791,76 | 841,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400501 Wohngeldleistungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|------|--------|---|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|----------|---|------------|------------|------------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung und Rückforderung überzahlter Hilfen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Ermöglichung eines wirtschaftlichen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Haushalte</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.972</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Haushalte | 2.000 | 1.972 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Haushalte | 2.000 | 1.972 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">184.968,00</td> <td style="text-align: right;">164.058,58</td> <td style="text-align: right;">167.669,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">182.818,00</td> <td style="text-align: right;">162.845,15</td> <td style="text-align: right;">166.019,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">184.968,00</td> <td style="text-align: right;">164.058,58</td> <td style="text-align: right;">167.669,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">184.968,00</td> <td style="text-align: right;">164.058,58</td> <td style="text-align: right;">167.669,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">184.968,00</td> <td style="text-align: right;">164.058,58</td> <td style="text-align: right;">167.669,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">19.037,00</td> <td style="text-align: right;">49.971,70</td> <td style="text-align: right;">30.915,00</td> <td style="text-align: right;">46.554,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-36,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-39,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">5.864,00</td> <td style="text-align: right;">5.223,49</td> <td style="text-align: right;">1.764,00</td> <td style="text-align: right;">5.890,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">13.120,00</td> <td style="text-align: right;">12.187,69</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> <td style="text-align: right;">8.125,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">204.005,00</td> <td style="text-align: right;">214.030,28</td> <td style="text-align: right;">198.584,00</td> <td style="text-align: right;">46.554,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 182.818,00 | 162.845,15 | 166.019,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 19.037,00 | 49.971,70 | 30.915,00 | 46.554,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -36,00 | 0,00 | -39,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 5.864,00 | 5.223,49 | 1.764,00 | 5.890,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.120,00 | 12.187,69 | 180,00 | 8.125,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 204.005,00 | 214.030,28 | 198.584,00 | 46.554,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 182.818,00 | 162.845,15 | 166.019,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 184.968,00 | 164.058,58 | 167.669,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 19.037,00 | 49.971,70 | 30.915,00 | 46.554,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -36,00 | 0,00 | -39,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.864,00 | 5.223,49 | 1.764,00 | 5.890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.120,00 | 12.187,69 | 180,00 | 8.125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 204.005,00 | 214.030,28 | 198.584,00 | 46.554,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -57.801,72 | -72.070,00 | -74.570,00 | -74.570,00 | -74.570,00 | -74.570,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -570.607,70 | -622.600,00 | -649.600,00 | -649.600,00 | -649.600,00 | -649.600,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.465.310,78 | -10.300.000,00 | -10.431.450,00 | -10.431.450,00 | -10.431.450,00 | -10.431.450,00 |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | -535.938,16 | -656.790,00 | -653.190,00 | -653.190,00 | -653.190,00 | -653.190,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.612.944,54 | -2.655.760,00 | -2.946.200,00 | -2.946.200,00 | -2.946.200,00 | -2.946.200,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -169.792,00 | -160.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -14.412.394,90 | -14.467.220,00 | -14.935.010,00 | -14.935.010,00 | -14.935.010,00 | -14.935.010,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 7.199.240,25 | 8.316.285,00 | 8.013.100,00 | 8.235.500,00 | 8.434.100,00 | 8.609.700,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 790.687,38 | 853.681,00 | 830.700,00 | 854.100,00 | 874.400,00 | 891.800,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.866,38 | 880.150,00 | 892.950,00 | 892.950,00 | 892.950,00 | 893.050,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 27,76 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 16.650.533,40 | 18.796.865,00 | 19.591.865,00 | 19.591.865,00 | 19.591.865,00 | 19.591.865,00 |
| 17 | 17 Transferaufwendungen | 21.569.777,07 | 23.126.580,00 | 23.366.580,00 | 23.366.580,00 | 23.366.580,00 | 23.366.580,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 46.828.132,24 | 51.973.561,00 | 52.695.195,00 | 52.940.995,00 | 53.159.895,00 | 53.352.995,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 32.415.737,34 | 37.506.341,00 | 37.760.185,00 | 38.005.985,00 | 38.224.885,00 | 38.417.985,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 32.415.737,34 | 37.506.341,00 | 37.760.185,00 | 38.005.985,00 | 38.224.885,00 | 38.417.985,00 |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 226,24 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | 226,24 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 32.415.963,58 | 37.506.341,00 | 37.760.185,00 | 38.005.985,00 | 38.224.885,00 | 38.417.985,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -197.011,31 | -215.506,00 | -201.420,00 | -201.243,00 | -202.247,00 | -199.496,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.212.324,38 | 4.239.729,00 | 4.926.305,00 | 4.924.180,00 | 4.938.835,00 | 4.949.872,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.015.313,07 | 4.024.223,00 | 4.724.885,00 | 4.722.937,00 | 4.736.588,00 | 4.750.376,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 37.431.276,65 | 41.530.564,00 | 42.485.070,00 | 42.728.922,00 | 42.961.473,00 | 43.168.361,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 37.431.276,65 | 41.530.564,00 | 42.485.070,00 | 42.728.922,00 | 42.961.473,00 | 43.168.361,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 22.500,00 | 25.000,00 | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | | 22.500,00 | 25.000,00 | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -282.393,58 | -581.325,00 | -478.325,00 | | -428.325,00 | -428.325,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -282.393,58 | -581.325,00 | -478.325,00 | | -428.325,00 | -428.325,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -282.393,58 | -558.825,00 | -453.325,00 | | -428.325,00 | -428.325,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410101 Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|--------|----------|----------|----------|--|----------|----------|--------|----------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen * | 80 | 64 | 80 | 70 | Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. ** | 16 | 10 | 16 | 10 | Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse | 15 | 19 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen * | 80 | 64 | 80 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. ** | 16 | 10 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse | 15 | 19 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-55.000,00</td> <td style="text-align: right;">-56.600,00</td> <td style="text-align: right;">-45.000,00</td> <td style="text-align: right;">-56.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">26.545,00</td> <td style="text-align: right;">18.641,81</td> <td style="text-align: right;">28.072,00</td> <td style="text-align: right;">24.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">23.545,00</td> <td style="text-align: right;">18.271,33</td> <td style="text-align: right;">25.072,00</td> <td style="text-align: right;">21.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-28.455,00</td> <td style="text-align: right;">-37.958,19</td> <td style="text-align: right;">-16.928,00</td> <td style="text-align: right;">-31.500,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-28.455,00</td> <td style="text-align: right;">-37.958,19</td> <td style="text-align: right;">-16.928,00</td> <td style="text-align: right;">-31.500,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-28.455,00</td> <td style="text-align: right;">-37.958,19</td> <td style="text-align: right;">-16.928,00</td> <td style="text-align: right;">-31.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.727,00</td> <td style="text-align: right;">8.835,17</td> <td style="text-align: right;">8.366,00</td> <td style="text-align: right;">8.550,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">751,00</td> <td style="text-align: right;">1.878,69</td> <td style="text-align: right;">1.848,00</td> <td style="text-align: right;">2.119,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.680,00</td> <td style="text-align: right;">1.642,09</td> <td style="text-align: right;">730,00</td> <td style="text-align: right;">1.095,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-25.728,00</td> <td style="text-align: right;">-29.123,02</td> <td style="text-align: right;">-8.562,00</td> <td style="text-align: right;">-22.950,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -55.000,00 | -56.600,00 | -45.000,00 | -56.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 26.545,00 | 18.641,81 | 28.072,00 | 24.500,00 | - davon Personalkosten | 23.545,00 | 18.271,33 | 25.072,00 | 21.500,00 | Verwaltungsergebnis | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.727,00 | 8.835,17 | 8.366,00 | 8.550,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 751,00 | 1.878,69 | 1.848,00 | 2.119,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.680,00 | 1.642,09 | 730,00 | 1.095,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -25.728,00 | -29.123,02 | -8.562,00 | -22.950,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -55.000,00 | -56.600,00 | -45.000,00 | -56.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.545,00 | 18.641,81 | 28.072,00 | 24.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 23.545,00 | 18.271,33 | 25.072,00 | 21.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -28.455,00 | -37.958,19 | -16.928,00 | -31.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.727,00 | 8.835,17 | 8.366,00 | 8.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 751,00 | 1.878,69 | 1.848,00 | 2.119,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.680,00 | 1.642,09 | 730,00 | 1.095,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -25.728,00 | -29.123,02 | -8.562,00 | -22.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">1.550</td> <td style="text-align: center;">1.437</td> <td style="text-align: center;">1.550</td> <td style="text-align: center;">1.463</td> </tr> <tr> <td>davon weiblich:</td> <td style="text-align: center;">631</td> <td style="text-align: center;">693</td> <td style="text-align: center;">672</td> <td style="text-align: center;">710</td> </tr> <tr> <td>davon Migrationshintergrund:</td> <td style="text-align: center;">681</td> <td style="text-align: center;">674</td> <td style="text-align: center;">790</td> <td style="text-align: center;">786</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Betreuungsplätze *</td> <td style="text-align: center;">1.050</td> <td style="text-align: center;">1.095</td> <td style="text-align: center;">1.070</td> <td style="text-align: center;">1.150</td> </tr> <tr> <td>davon weiblich:</td> <td style="text-align: center;">413</td> <td style="text-align: center;">528</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">548</td> </tr> <tr> <td>davon Migrationshintergrund:</td> <td style="text-align: center;">385</td> <td style="text-align: center;">448</td> <td style="text-align: center;">480</td> <td style="text-align: center;">562</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 1.550 | 1.437 | 1.550 | 1.463 | davon weiblich: | 631 | 693 | 672 | 710 | davon Migrationshintergrund: | 681 | 674 | 790 | 786 | Anzahl der Betreuungsplätze * | 1.050 | 1.095 | 1.070 | 1.150 | davon weiblich: | 413 | 528 | 500 | 548 | davon Migrationshintergrund: | 385 | 448 | 480 | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 1.550 | 1.437 | 1.550 | 1.463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon weiblich: | 631 | 693 | 672 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Migrationshintergrund: | 681 | 674 | 790 | 786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Betreuungsplätze * | 1.050 | 1.095 | 1.070 | 1.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon weiblich: | 413 | 528 | 500 | 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Migrationshintergrund: | 385 | 448 | 480 | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * mit Mittagssessensangebot zum 01.03. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-575.200,00</td> <td style="text-align: right;">-624.726,91</td> <td style="text-align: right;">-527.200,00</td> <td style="text-align: right;">-546.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">8.668.758,00</td> <td style="text-align: right;">8.689.228,60</td> <td style="text-align: right;">9.941.468,00</td> <td style="text-align: right;">10.437.980,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">157.638,00</td> <td style="text-align: right;">141.118,57</td> <td style="text-align: right;">146.838,00</td> <td style="text-align: right;">155.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</td> <td style="text-align: right;">8.064.501,69</td> <td style="text-align: right;">9.414.268,00</td> <td style="text-align: right;">9.891.980,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</td> <td style="text-align: right;">8.064.501,69</td> <td style="text-align: right;">9.414.268,00</td> <td style="text-align: right;">9.891.980,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</td> <td style="text-align: right;">8.064.503,69</td> <td style="text-align: right;">9.414.268,00</td> <td style="text-align: right;">9.891.980,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">274.270,00</td> <td style="text-align: right;">681.726,14</td> <td style="text-align: right;">569.904,00</td> <td style="text-align: right;">616.574,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-34.201,00</td> <td style="text-align: right;">-9.054,41</td> <td style="text-align: right;">-9.226,00</td> <td style="text-align: right;">-9.713,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">89.273,00</td> <td style="text-align: right;">137.124,94</td> <td style="text-align: right;">128.253,00</td> <td style="text-align: right;">154.634,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">217.940,00</td> <td style="text-align: right;">246.159,80</td> <td style="text-align: right;">215.860,00</td> <td style="text-align: right;">164.107,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.367.828,00</td> <td style="text-align: right;">8.746.229,83</td> <td style="text-align: right;">9.984.172,00</td> <td style="text-align: right;">10.508.554,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -575.200,00 | -624.726,91 | -527.200,00 | -546.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 8.668.758,00 | 8.689.228,60 | 9.941.468,00 | 10.437.980,00 | - davon Personalkosten | 157.638,00 | 141.118,57 | 146.838,00 | 155.800,00 | Verwaltungsergebnis | 8.093.558,00 | 8.064.501,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 8.093.558,00 | 8.064.501,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 8.093.558,00 | 8.064.503,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 274.270,00 | 681.726,14 | 569.904,00 | 616.574,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -34.201,00 | -9.054,41 | -9.226,00 | -9.713,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 89.273,00 | 137.124,94 | 128.253,00 | 154.634,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 217.940,00 | 246.159,80 | 215.860,00 | 164.107,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.367.828,00 | 8.746.229,83 | 9.984.172,00 | 10.508.554,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -575.200,00 | -624.726,91 | -527.200,00 | -546.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.668.758,00 | 8.689.228,60 | 9.941.468,00 | 10.437.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 157.638,00 | 141.118,57 | 146.838,00 | 155.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 8.093.558,00 | 8.064.501,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 8.093.558,00 | 8.064.501,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 8.093.558,00 | 8.064.503,69 | 9.414.268,00 | 9.891.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 274.270,00 | 681.726,14 | 569.904,00 | 616.574,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -34.201,00 | -9.054,41 | -9.226,00 | -9.713,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 89.273,00 | 137.124,94 | 128.253,00 | 154.634,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 217.940,00 | 246.159,80 | 215.860,00 | 164.107,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.367.828,00 | 8.746.229,83 | 9.984.172,00 | 10.508.554,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|----------|----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">199</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>davon weiblich:</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>davon Migrationshintergrund:</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">86</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 180 | 199 | 200 | 200 | davon weiblich: | 91 | 94 | 64 | 90 | davon Migrationshintergrund: | 68 | 74 | 41 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 180 | 199 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon weiblich: | 91 | 94 | 64 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Migrationshintergrund: | 68 | 74 | 41 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-76.000,00</td> <td style="text-align: right;">-84.380,00</td> <td style="text-align: right;">-75.100,00</td> <td style="text-align: right;">-77.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">956.206,00</td> <td style="text-align: right;">800.031,13</td> <td style="text-align: right;">1.052.812,00</td> <td style="text-align: right;">1.112.440,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">82.466,00</td> <td style="text-align: right;">61.892,04</td> <td style="text-align: right;">69.122,00</td> <td style="text-align: right;">65.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</td> <td style="text-align: right;">715.651,13</td> <td style="text-align: right;">977.712,00</td> <td style="text-align: right;">1.035.340,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</td> <td style="text-align: right;">715.651,13</td> <td style="text-align: right;">977.712,00</td> <td style="text-align: right;">1.035.340,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</td> <td style="text-align: right;">715.651,13</td> <td style="text-align: right;">977.712,00</td> <td style="text-align: right;">1.035.340,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">10.323,00</td> <td style="text-align: right;">64.016,16</td> <td style="text-align: right;">54.227,00</td> <td style="text-align: right;">60.169,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-188,00</td> <td style="text-align: right;">-298,30</td> <td style="text-align: right;">-179,00</td> <td style="text-align: right;">-320,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.641,00</td> <td style="text-align: right;">8.921,67</td> <td style="text-align: right;">8.248,00</td> <td style="text-align: right;">10.061,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">5.870,00</td> <td style="text-align: right;">14.892,19</td> <td style="text-align: right;">13.150,00</td> <td style="text-align: right;">9.928,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">890.529,00</td> <td style="text-align: right;">779.667,29</td> <td style="text-align: right;">1.031.939,00</td> <td style="text-align: right;">1.095.509,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -76.000,00 | -84.380,00 | -75.100,00 | -77.100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 956.206,00 | 800.031,13 | 1.052.812,00 | 1.112.440,00 | - davon Personalkosten | 82.466,00 | 61.892,04 | 69.122,00 | 65.600,00 | Verwaltungsergebnis | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 10.323,00 | 64.016,16 | 54.227,00 | 60.169,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -188,00 | -298,30 | -179,00 | -320,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.641,00 | 8.921,67 | 8.248,00 | 10.061,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.870,00 | 14.892,19 | 13.150,00 | 9.928,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 890.529,00 | 779.667,29 | 1.031.939,00 | 1.095.509,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -76.000,00 | -84.380,00 | -75.100,00 | -77.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 956.206,00 | 800.031,13 | 1.052.812,00 | 1.112.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 82.466,00 | 61.892,04 | 69.122,00 | 65.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 880.206,00 | 715.651,13 | 977.712,00 | 1.035.340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 10.323,00 | 64.016,16 | 54.227,00 | 60.169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -188,00 | -298,30 | -179,00 | -320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.641,00 | 8.921,67 | 8.248,00 | 10.061,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.870,00 | 14.892,19 | 13.150,00 | 9.928,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 890.529,00 | 779.667,29 | 1.031.939,00 | 1.095.509,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3 Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 460 | 471 | 520 | 515 |
| davon weiblich: | 168 | 236 | 214 | 256 |
| davon Migrationshintergrund: | 122 | 90 | 139 | 189 |
| Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot | 460 | 453 | 500 | 517 |
| davon weiblich: | 168 | 228 | 210 | 250 |
| davon Migrationshintergrund: | 122 | 131 | 133 | 185 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -66.000,00 | -99.750,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.484.235,00 | 4.551.915,85 | 5.149.978,00 | 5.387.080,00 |
| - davon Personalkosten | 120.955,00 | 91.249,87 | 100.498,00 | 95.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 4.418.235,00 | 4.452.165,85 | 5.083.978,00 | 5.321.080,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.418.235,00 | 4.452.165,85 | 5.083.978,00 | 5.321.080,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.418.235,00 | 4.452.165,85 | 5.083.978,00 | 5.321.080,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 102.908,00 | 404.527,36 | 386.544,00 | 360.125,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -4.689,00 | -6.827,29 | -7.674,00 | -7.324,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 34.647,00 | 90.916,36 | 90.298,00 | 102.525,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 72.950,00 | 166.540,63 | 149.900,00 | 111.027,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.521.143,00 | 4.856.693,21 | 5.470.522,00 | 5.681.205,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder | 170 | 152 | 180 | 180 |
| davon weiblich: | 85 | 79 | 85 | 90 |
| davon Migrationshintergrund: | 40 | 36 | 36 | 40 |
| Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03. | 70 | 47 | 55 | 70 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -120.000,00 | -148.602,34 | -130.000,00 | -133.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 628.501,00 | 639.696,58 | 697.951,00 | 710.900,00 |
| - davon Personalkosten | 48.501,00 | 46.976,82 | 47.951,00 | 60.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 508.501,00 | 491.094,24 | 567.951,00 | 577.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 508.501,00 | 491.094,24 | 567.951,00 | 577.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 508.501,00 | 491.094,24 | 567.951,00 | 577.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.868,00 | 50.504,25 | 67.089,00 | 50.032,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.688,00 | 713,44 | 958,00 | 805,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.180,00 | 1.690,78 | 350,00 | 1.127,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 513.369,00 | 541.598,49 | 635.040,00 | 627.932,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl laufender Erlaubnisverfahren * | 60 | 15 | 40 | 35 |
| Beratungskontakte mit Tagespflegepersonen * | 120 | 300 | 300 | 300 |
| Erläuterungen * im Jahr | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -16.300,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 75.760,00 | 45.228,44 | 54.860,00 | 47.500,00 |
| - davon Personalkosten | 62.960,00 | 31.494,74 | 40.060,00 | 32.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 59.460,00 | 45.228,44 | 38.560,00 | 31.200,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 59.460,00 | 45.228,44 | 38.560,00 | 31.200,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 59.460,00 | 45.228,44 | 38.560,00 | 31.200,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.406,00 | 20.119,78 | 12.367,00 | 19.301,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.621,00 | 1.205,35 | 94,00 | 1.359,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.700,00 | 3.036,53 | 20,00 | 2.024,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 64.866,00 | 65.348,22 | 50.927,00 | 50.501,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06420101 Aufsuchende Jugendsozialarbeit Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|----------|----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">498</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">550</td> </tr> <tr> <td>Individuelle Beratungen für junge Menschen</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">412</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Projekte</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmer an Projekten</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">549</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen | 550 | 498 | 550 | 550 | Individuelle Beratungen für junge Menschen | 200 | 412 | 300 | 300 | Anzahl der Projekte | 35 | 51 | 35 | 35 | Teilnehmer an Projekten | 600 | 549 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen | 550 | 498 | 550 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuelle Beratungen für junge Menschen | 200 | 412 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Projekte | 35 | 51 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer an Projekten | 600 | 549 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> <td style="text-align: right;">-512,00</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">103.985,00</td> <td style="text-align: right;">104.684,92</td> <td style="text-align: right;">111.189,00</td> <td style="text-align: right;">118.925,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">97.060,00</td> <td style="text-align: right;">98.458,89</td> <td style="text-align: right;">104.264,00</td> <td style="text-align: right;">112.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</td> <td style="text-align: right;">104.172,92</td> <td style="text-align: right;">110.889,00</td> <td style="text-align: right;">118.625,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</td> <td style="text-align: right;">104.172,92</td> <td style="text-align: right;">110.889,00</td> <td style="text-align: right;">118.625,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</td> <td style="text-align: right;">104.172,92</td> <td style="text-align: right;">110.889,00</td> <td style="text-align: right;">118.625,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">16.658,00</td> <td style="text-align: right;">45.379,21</td> <td style="text-align: right;">41.266,00</td> <td style="text-align: right;">43.450,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-11,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">5.628,00</td> <td style="text-align: right;">4.657,85</td> <td style="text-align: right;">4.258,00</td> <td style="text-align: right;">5.253,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">11.030,00</td> <td style="text-align: right;">7.631,38</td> <td style="text-align: right;">4.530,00</td> <td style="text-align: right;">5.088,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">120.343,00</td> <td style="text-align: right;">149.552,13</td> <td style="text-align: right;">152.155,00</td> <td style="text-align: right;">162.075,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -300,00 | -512,00 | -300,00 | -300,00 | Ordentliche Aufwendungen | 103.985,00 | 104.684,92 | 111.189,00 | 118.925,00 | - davon Personalkosten | 97.060,00 | 98.458,89 | 104.264,00 | 112.000,00 | Verwaltungsergebnis | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 16.658,00 | 45.379,21 | 41.266,00 | 43.450,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -11,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 5.628,00 | 4.657,85 | 4.258,00 | 5.253,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 11.030,00 | 7.631,38 | 4.530,00 | 5.088,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 120.343,00 | 149.552,13 | 152.155,00 | 162.075,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -300,00 | -512,00 | -300,00 | -300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 103.985,00 | 104.684,92 | 111.189,00 | 118.925,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 97.060,00 | 98.458,89 | 104.264,00 | 112.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 103.685,00 | 104.172,92 | 110.889,00 | 118.625,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 16.658,00 | 45.379,21 | 41.266,00 | 43.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -11,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.628,00 | 4.657,85 | 4.258,00 | 5.253,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 11.030,00 | 7.631,38 | 4.530,00 | 5.088,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 120.343,00 | 149.552,13 | 152.155,00 | 162.075,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06420102 Ferienkarussell | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Beschreibung Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. | | | | |
| Ziele Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der verkauften Ferienpässe | 1.800 | 1.315 | 1.600 | 1.300 |
| Anzahl der verkauften Teilnahmekarten* | 2.750 | 2.371 | 2.500 | 2.300 |
| Erläuterungen * für einzelne Aktivitäten | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -50.000,00 | -39.517,00 | -50.000,00 | -52.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 171.002,00 | 166.808,02 | 165.505,00 | 168.490,00 |
| - davon Personalkosten | 98.012,00 | 93.167,87 | 92.515,00 | 95.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 121.002,00 | 127.291,02 | 115.505,00 | 115.990,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 121.002,00 | 127.291,02 | 115.505,00 | 115.990,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 121.002,00 | 127.291,02 | 115.505,00 | 115.990,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.065,00 | 41.938,39 | 32.945,00 | 39.872,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -11,00 | 0,00 | -12,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 7.395,00 | 4.601,99 | 3.610,00 | 5.190,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 12.670,00 | 8.037,58 | 4.340,00 | 5.358,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 136.067,00 | 169.229,41 | 148.450,00 | 155.862,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06420103 Kinder- und Jugenderholung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|---------|------|---------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der geförderten Maßnahmetage</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">79</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Zahl der geförderten Maßnahmetage | 120 | 53 | 120 | 100 | Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen | 120 | 79 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahl der geförderten Maßnahmetage | 120 | 53 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen | 120 | 79 | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.480,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">64.638,00</td> <td style="text-align: right;">50.761,54</td> <td style="text-align: right;">64.812,00</td> <td style="text-align: right;">66.660,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.278,00</td> <td style="text-align: right;">3.171,53</td> <td style="text-align: right;">3.452,00</td> <td style="text-align: right;">5.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</td> <td style="text-align: right;">47.281,54</td> <td style="text-align: right;">58.812,00</td> <td style="text-align: right;">60.660,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</td> <td style="text-align: right;">47.281,54</td> <td style="text-align: right;">58.812,00</td> <td style="text-align: right;">60.660,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</td> <td style="text-align: right;">47.281,54</td> <td style="text-align: right;">58.812,00</td> <td style="text-align: right;">60.660,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">23.544,00</td> <td style="text-align: right;">39.363,56</td> <td style="text-align: right;">54.183,00</td> <td style="text-align: right;">35.074,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-442,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-474,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">9.994,00</td> <td style="text-align: right;">12.408,94</td> <td style="text-align: right;">12.279,00</td> <td style="text-align: right;">13.993,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">13.550,00</td> <td style="text-align: right;">17.525,20</td> <td style="text-align: right;">17.560,00</td> <td style="text-align: right;">11.683,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">82.182,00</td> <td style="text-align: right;">86.645,10</td> <td style="text-align: right;">112.995,00</td> <td style="text-align: right;">95.734,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -6.000,00 | -3.480,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 64.638,00 | 50.761,54 | 64.812,00 | 66.660,00 | - davon Personalkosten | 3.278,00 | 3.171,53 | 3.452,00 | 5.300,00 | Verwaltungsergebnis | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.544,00 | 39.363,56 | 54.183,00 | 35.074,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -442,00 | 0,00 | -474,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 9.994,00 | 12.408,94 | 12.279,00 | 13.993,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.550,00 | 17.525,20 | 17.560,00 | 11.683,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 82.182,00 | 86.645,10 | 112.995,00 | 95.734,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -6.000,00 | -3.480,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 64.638,00 | 50.761,54 | 64.812,00 | 66.660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 3.278,00 | 3.171,53 | 3.452,00 | 5.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 58.638,00 | 47.281,54 | 58.812,00 | 60.660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.544,00 | 39.363,56 | 54.183,00 | 35.074,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -442,00 | 0,00 | -474,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 9.994,00 | 12.408,94 | 12.279,00 | 13.993,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.550,00 | 17.525,20 | 17.560,00 | 11.683,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 82.182,00 | 86.645,10 | 112.995,00 | 95.734,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06420104 Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Träger und Gruppen * | 40 | 39 | 38 | 38 |
| Anträge nach den städt. Förderrichtlinien | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Erläuterungen * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.799,00 | 22.962,23 | 33.902,00 | 34.950,00 |
| - davon Personalkosten | 14.749,00 | 15.282,91 | 15.852,00 | 16.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 32.799,00 | 22.962,23 | 33.902,00 | 34.950,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 32.799,00 | 22.962,23 | 33.902,00 | 34.950,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 32.799,00 | 22.962,23 | 33.902,00 | 34.950,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.540,00 | 7.553,17 | 6.237,00 | 7.194,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 850,00 | 781,01 | 578,00 | 881,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.690,00 | 1.374,69 | 680,00 | 916,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 35.339,00 | 30.515,40 | 40.139,00 | 42.144,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06420105 Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|--------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmer/innenzahl im Jahr</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr | 11 | 7 | 8 | 8 | Teilnehmer/innenzahl im Jahr | 150 | 180 | 250 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr | 11 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer/innenzahl im Jahr | 150 | 180 | 250 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-690,00</td> <td style="text-align: right;">-720,00</td> <td style="text-align: right;">-690,00</td> <td style="text-align: right;">-690,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">31.265,00</td> <td style="text-align: right;">22.790,42</td> <td style="text-align: right;">32.669,00</td> <td style="text-align: right;">33.505,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">18.360,00</td> <td style="text-align: right;">18.564,89</td> <td style="text-align: right;">19.764,00</td> <td style="text-align: right;">20.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">30.575,00</td> <td style="text-align: right;">22.070,42</td> <td style="text-align: right;">31.979,00</td> <td style="text-align: right;">32.815,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">30.575,00</td> <td style="text-align: right;">22.070,42</td> <td style="text-align: right;">31.979,00</td> <td style="text-align: right;">32.815,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">30.575,00</td> <td style="text-align: right;">22.070,42</td> <td style="text-align: right;">31.979,00</td> <td style="text-align: right;">32.815,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.864,00</td> <td style="text-align: right;">9.812,23</td> <td style="text-align: right;">8.889,00</td> <td style="text-align: right;">9.454,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.254,00</td> <td style="text-align: right;">1.136,42</td> <td style="text-align: right;">895,00</td> <td style="text-align: right;">1.282,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">3.610,00</td> <td style="text-align: right;">1.513,12</td> <td style="text-align: right;">880,00</td> <td style="text-align: right;">1.009,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">36.439,00</td> <td style="text-align: right;">31.882,65</td> <td style="text-align: right;">40.868,00</td> <td style="text-align: right;">42.269,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -690,00 | -720,00 | -690,00 | -690,00 | Ordentliche Aufwendungen | 31.265,00 | 22.790,42 | 32.669,00 | 33.505,00 | - davon Personalkosten | 18.360,00 | 18.564,89 | 19.764,00 | 20.600,00 | Verwaltungsergebnis | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.864,00 | 9.812,23 | 8.889,00 | 9.454,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.254,00 | 1.136,42 | 895,00 | 1.282,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.610,00 | 1.513,12 | 880,00 | 1.009,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 36.439,00 | 31.882,65 | 40.868,00 | 42.269,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -690,00 | -720,00 | -690,00 | -690,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 31.265,00 | 22.790,42 | 32.669,00 | 33.505,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 18.360,00 | 18.564,89 | 19.764,00 | 20.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 30.575,00 | 22.070,42 | 31.979,00 | 32.815,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.864,00 | 9.812,23 | 8.889,00 | 9.454,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.254,00 | 1.136,42 | 895,00 | 1.282,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.610,00 | 1.513,12 | 880,00 | 1.009,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 36.439,00 | 31.882,65 | 40.868,00 | 42.269,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Anzahl der Beratungskontakte im Jahr | 140 | 125 | 140 | 125 |
| Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen | 80 | 94 | 80 | 80 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.557,00 | 23.147,13 | 25.561,00 | 25.300,00 |
| - davon Personalkosten | 17.557,00 | 16.189,42 | 18.561,00 | 18.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 24.557,00 | 23.147,13 | 25.561,00 | 25.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 24.557,00 | 23.147,13 | 25.561,00 | 25.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 24.557,00 | 23.147,13 | 25.561,00 | 25.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.676,00 | 8.745,42 | 8.316,00 | 8.350,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.706,00 | 814,35 | 793,00 | 918,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.970,00 | 1.498,42 | 990,00 | 999,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 29.233,00 | 31.892,55 | 33.877,00 | 33.650,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06430101 Abschlussvon Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Verhandelte Leistungsvereinbarungen * | 10 | 11 | 6 | 10 |
| Verhandelte | 10 | 11 | 4 | 10 |
| Qualitätsentwicklungsvereinbarungen * | | | | |
| Erläuterungen * im Jahr | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.560,00 | 70.479,08 | 66.790,00 | 45.500,00 |
| - davon Personalkosten | 36.560,00 | 70.479,08 | 66.790,00 | 45.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 36.560,00 | 70.479,08 | 66.790,00 | 45.500,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 36.560,00 | 70.479,08 | 66.790,00 | 45.500,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 36.560,00 | 70.479,08 | 66.790,00 | 45.500,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.215,00 | 33.929,34 | 10.551,00 | 32.494,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -15,00 | 0,00 | -16,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.505,00 | 2.153,27 | 274,00 | 2.428,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.710,00 | 5.128,21 | 90,00 | 3.419,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 44.775,00 | 104.408,42 | 77.341,00 | 77.994,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------------|------------|------------|---|------|---------|------|---------|---|------|-----------|----------|-----------|---|------|-----------|--------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen</td> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">696</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">550</td> </tr> <tr> <td>Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">263</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">230</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Pflegekinder an stat. Hilfen</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">103</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen | 620 | 696 | 500 | 550 | Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen | 220 | 263 | 300 | 230 | Anzahl Pflegekinder an stat. Hilfen | 76 | 103 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen | 620 | 696 | 500 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen | 220 | 263 | 300 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Pflegekinder an stat. Hilfen | 76 | 103 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen - Ausgliederung neuer Kostenträger "Leist.unbegl.(minderj.) Flüchtl.§§ 34, 41, 42 SGB VIII" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.657.900,00</td> <td style="text-align: right;">-2.051.353,89</td> <td style="text-align: right;">-1.987.600,00</td> <td style="text-align: right;">-2.094.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">12.599.286,00</td> <td style="text-align: right;">13.533.525,71</td> <td style="text-align: right;">14.645.738,00</td> <td style="text-align: right;">14.755.960,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.367.091,00</td> <td style="text-align: right;">1.303.174,88</td> <td style="text-align: right;">1.457.978,00</td> <td style="text-align: right;">1.327.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">10.941.386,00</td> <td style="text-align: right;">11.482.171,82</td> <td style="text-align: right;">12.658.138,00</td> <td style="text-align: right;">12.661.960,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">10.941.386,00</td> <td style="text-align: right;">11.482.171,82</td> <td style="text-align: right;">12.658.138,00</td> <td style="text-align: right;">12.661.960,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">10.941.386,00</td> <td style="text-align: right;">11.482.171,82</td> <td style="text-align: right;">12.658.138,00</td> <td style="text-align: right;">12.661.960,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">749.670,48</td> <td style="text-align: right;">688.738,00</td> <td style="text-align: right;">737.991,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-134,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-144,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.069,16</td> <td style="text-align: right;">2.641,00</td> <td style="text-align: right;">28.270,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">45.925,87</td> <td style="text-align: right;">350,00</td> <td style="text-align: right;">30.617,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">10.941.386,00</td> <td style="text-align: right;">12.231.842,30</td> <td style="text-align: right;">13.346.876,00</td> <td style="text-align: right;">13.399.951,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.657.900,00 | -2.051.353,89 | -1.987.600,00 | -2.094.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 12.599.286,00 | 13.533.525,71 | 14.645.738,00 | 14.755.960,00 | - davon Personalkosten | 1.367.091,00 | 1.303.174,88 | 1.457.978,00 | 1.327.900,00 | Verwaltungsergebnis | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 749.670,48 | 688.738,00 | 737.991,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -134,00 | 0,00 | -144,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 25.069,16 | 2.641,00 | 28.270,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 45.925,87 | 350,00 | 30.617,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 10.941.386,00 | 12.231.842,30 | 13.346.876,00 | 13.399.951,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.657.900,00 | -2.051.353,89 | -1.987.600,00 | -2.094.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.599.286,00 | 13.533.525,71 | 14.645.738,00 | 14.755.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.367.091,00 | 1.303.174,88 | 1.457.978,00 | 1.327.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 10.941.386,00 | 11.482.171,82 | 12.658.138,00 | 12.661.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 749.670,48 | 688.738,00 | 737.991,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -134,00 | 0,00 | -144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 25.069,16 | 2.641,00 | 28.270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 45.925,87 | 350,00 | 30.617,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 10.941.386,00 | 12.231.842,30 | 13.346.876,00 | 13.399.951,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34,41,42 SGB VIII Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Beschreibung Erstbetreuung unbegleitet eingereister minderjähriger Flüchtlinge in Form von Inobhutnahme, Klärung asylrelevanter Hintergründe der Einreise, Altersfeststellung, Klärung des Jugendhilfebedarfes, Unterstützung im Asylverfahren und Weiterleitung an den Zuweisungsort. | | | | |
| Ziele Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl. Sicherung der Rechte gemäß dem Haager Minderjährigenschutzabkommen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der in Obhut genommenen Flüchtlinge * | 120 | 148 | 120 | 190 |
| Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren | 250 | 264 | 230 | 330 |
| Anzahl der umF | 180 | 264 | 180 | 330 |
| Erläuterungen *Anzahl der im Jahr in Obhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -8.700.000,00 | -9.584.194,05 | -9.900.000,00 | -9.900.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.043.333,00 | 9.621.879,77 | 10.196.422,00 | 10.260.800,00 |
| - davon Personalkosten | 342.333,00 | 336.380,40 | 295.422,00 | 359.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 343.333,00 | 37.685,72 | 296.422,00 | 360.800,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 343.333,00 | 37.685,72 | 296.422,00 | 360.800,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 343.333,00 | 37.685,72 | 296.422,00 | 360.800,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 121.269,00 | 371.552,16 | 46.412,00 | 368.304,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -34,00 | 0,00 | -36,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 36.978,00 | 4.503,91 | 330,00 | 5.079,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 83.750,00 | 11.465,44 | 50,00 | 7.644,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 464.602,00 | 409.237,88 | 342.834,00 | 729.104,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430201 Jugendhilfeausschuss Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|------------|------------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|----------|--------|-------|--------|--|----------|----------|-------|----------|---|-----------|------|----------|----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr | 6 | 5 | 6 | 6 | Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr | 27 | 30 | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr | 27 | 30 | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> <td style="text-align: right;">51.515,00</td> <td style="text-align: right;">55.905,00</td> <td style="text-align: right;">54.750,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">55.077,00</td> <td style="text-align: right;">50.594,19</td> <td style="text-align: right;">54.455,00</td> <td style="text-align: right;">53.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> <td style="text-align: right;">51.515,00</td> <td style="text-align: right;">55.905,00</td> <td style="text-align: right;">54.750,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> <td style="text-align: right;">51.515,00</td> <td style="text-align: right;">55.905,00</td> <td style="text-align: right;">54.750,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> <td style="text-align: right;">51.515,00</td> <td style="text-align: right;">55.905,00</td> <td style="text-align: right;">54.750,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.838,00</td> <td style="text-align: right;">-51.515,00</td> <td style="text-align: right;">-48.342,00</td> <td style="text-align: right;">-51.991,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.478,00</td> <td style="text-align: right;">677,83</td> <td style="text-align: right;">57,00</td> <td style="text-align: right;">764,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">3.360,00</td> <td style="text-align: right;">1.688,35</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">1.126,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">61.365,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.563,00</td> <td style="text-align: right;">2.759,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | - davon Personalkosten | 55.077,00 | 50.594,19 | 54.455,00 | 53.300,00 | Verwaltungsergebnis | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.838,00 | -51.515,00 | -48.342,00 | -51.991,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.478,00 | 677,83 | 57,00 | 764,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.360,00 | 1.688,35 | 10,00 | 1.126,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 61.365,00 | 0,00 | 7.563,00 | 2.759,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 55.077,00 | 50.594,19 | 54.455,00 | 53.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 56.527,00 | 51.515,00 | 55.905,00 | 54.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.838,00 | -51.515,00 | -48.342,00 | -51.991,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.478,00 | 677,83 | 57,00 | 764,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.360,00 | 1.688,35 | 10,00 | 1.126,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 61.365,00 | 0,00 | 7.563,00 | 2.759,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06430301 Adoptionsvermittlung und -beratung | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Abgeschlossene Adoptionsvermitt. * | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte * | 45 | 40 | 45 | 50 |
| Erläuterungen * Anzahl im Jahr | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.400,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.590,00 | 22.515,62 | 33.130,00 | 23.500,00 |
| - davon Personalkosten | 21.428,00 | 22.498,42 | 32.930,00 | 23.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 19.190,00 | 22.515,62 | 30.530,00 | 20.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 19.190,00 | 22.515,62 | 30.530,00 | 20.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 19.190,00 | 22.515,62 | 30.530,00 | 20.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 966,00 | 2.516,61 | 1.548,00 | 2.422,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 296,00 | 131,24 | 9,00 | 148,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 670,00 | 336,98 | 0,00 | 225,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 20.156,00 | 25.032,23 | 32.078,00 | 23.322,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06430302 Beistandschaften | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Bestehende Beistandschaften * | 600 | 606 | 600 | 600 |
| Eingenommene Unterhaltszahlungen ** | 500.000 | 488.252 | 500.000 | 500.000 |
| Erläuterungen * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 145.276,00 | 146.532,10 | 156.028,00 | 183.100,00 |
| - davon Personalkosten | 141.426,00 | 144.744,75 | 151.528,00 | 178.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 145.276,00 | 146.532,10 | 156.028,00 | 183.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 145.276,00 | 146.532,10 | 156.028,00 | 183.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 145.276,00 | 146.532,10 | 156.028,00 | 183.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.808,00 | 30.180,58 | 16.056,00 | 29.393,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.098,00 | 2.051,15 | 162,00 | 2.313,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.710,00 | 3.144,77 | 30,00 | 2.097,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 152.084,00 | 176.712,68 | 172.084,00 | 212.493,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430303 Beratung in Erziehungsfragen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|------|--------|---|----------|----------|-------|----------|---|----------|----------|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle * | 100 | 100 | 100 | 100 | Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden ** | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle * | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden ** | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen <div style="margin-left: 20px;"> * Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII ** Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> <td style="text-align: right;">85.591,39</td> <td style="text-align: right;">95.019,00</td> <td style="text-align: right;">81.859,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">92.242,00</td> <td style="text-align: right;">83.732,40</td> <td style="text-align: right;">93.160,00</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> <td style="text-align: right;">85.591,39</td> <td style="text-align: right;">95.019,00</td> <td style="text-align: right;">81.859,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> <td style="text-align: right;">85.591,39</td> <td style="text-align: right;">95.019,00</td> <td style="text-align: right;">81.859,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> <td style="text-align: right;">85.591,39</td> <td style="text-align: right;">95.019,00</td> <td style="text-align: right;">81.859,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">9.199,00</td> <td style="text-align: right;">22.922,59</td> <td style="text-align: right;">13.021,00</td> <td style="text-align: right;">21.967,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-11,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.809,00</td> <td style="text-align: right;">1.321,77</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> <td style="text-align: right;">1.491,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">6.390,00</td> <td style="text-align: right;">3.371,42</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">2.248,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">103.300,00</td> <td style="text-align: right;">108.513,98</td> <td style="text-align: right;">108.040,00</td> <td style="text-align: right;">103.826,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | - davon Personalkosten | 92.242,00 | 83.732,40 | 93.160,00 | 80.000,00 | Verwaltungsergebnis | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 9.199,00 | 22.922,59 | 13.021,00 | 21.967,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -11,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.809,00 | 1.321,77 | 90,00 | 1.491,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 6.390,00 | 3.371,42 | 10,00 | 2.248,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 103.300,00 | 108.513,98 | 108.040,00 | 103.826,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 92.242,00 | 83.732,40 | 93.160,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 94.101,00 | 85.591,39 | 95.019,00 | 81.859,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 9.199,00 | 22.922,59 | 13.021,00 | 21.967,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -11,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.809,00 | 1.321,77 | 90,00 | 1.491,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 6.390,00 | 3.371,42 | 10,00 | 2.248,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 103.300,00 | 108.513,98 | 108.040,00 | 103.826,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430304 Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---|------|-------|------|-------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|--------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche | | | | | - mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung | 80 | 64 | 67 | 70 | - mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung | 15 | 20 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung | 80 | 64 | 67 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung | 15 | 20 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">72.633,00</td> <td style="text-align: right;">57.152,93</td> <td style="text-align: right;">73.763,00</td> <td style="text-align: right;">56.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">72.633,00</td> <td style="text-align: right;">57.152,93</td> <td style="text-align: right;">73.763,00</td> <td style="text-align: right;">56.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">72.633,00</td> <td style="text-align: right;">57.152,93</td> <td style="text-align: right;">73.763,00</td> <td style="text-align: right;">56.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">72.633,00</td> <td style="text-align: right;">57.152,93</td> <td style="text-align: right;">73.763,00</td> <td style="text-align: right;">56.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">72.633,00</td> <td style="text-align: right;">57.152,93</td> <td style="text-align: right;">73.763,00</td> <td style="text-align: right;">56.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.321,00</td> <td style="text-align: right;">17.919,16</td> <td style="text-align: right;">15.512,00</td> <td style="text-align: right;">17.230,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-7,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-8,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.951,00</td> <td style="text-align: right;">2.245,50</td> <td style="text-align: right;">1.707,00</td> <td style="text-align: right;">2.532,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">4.370,00</td> <td style="text-align: right;">2.921,04</td> <td style="text-align: right;">660,00</td> <td style="text-align: right;">1.947,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">78.954,00</td> <td style="text-align: right;">75.072,09</td> <td style="text-align: right;">89.275,00</td> <td style="text-align: right;">73.930,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | - davon Personalkosten | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | Verwaltungsergebnis | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.321,00 | 17.919,16 | 15.512,00 | 17.230,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -7,00 | 0,00 | -8,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.951,00 | 2.245,50 | 1.707,00 | 2.532,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.370,00 | 2.921,04 | 660,00 | 1.947,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 78.954,00 | 75.072,09 | 89.275,00 | 73.930,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 72.633,00 | 57.152,93 | 73.763,00 | 56.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.321,00 | 17.919,16 | 15.512,00 | 17.230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -7,00 | 0,00 | -8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.951,00 | 2.245,50 | 1.707,00 | 2.532,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.370,00 | 2.921,04 | 660,00 | 1.947,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 78.954,00 | 75.072,09 | 89.275,00 | 73.930,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430305 Beurkundungen Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr | 400 | 541 | 440 | 500 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 28.030,00 | 26.585,79 | 27.428,00 | 34.100,00 |
| - davon Personalkosten | 28.030,00 | 26.585,79 | 27.428,00 | 34.100,00 |
| Verwaltungsergebnis | 28.030,00 | 26.585,79 | 27.428,00 | 34.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 28.030,00 | 26.585,79 | 27.428,00 | 34.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 28.030,00 | 26.585,79 | 27.428,00 | 34.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.457,00 | 4.316,41 | 2.612,00 | 4.125,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 447,00 | 260,72 | 17,00 | 294,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.010,00 | 673,68 | 0,00 | 449,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 29.487,00 | 30.902,20 | 30.040,00 | 38.225,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430306 Clearingstelle für unbegleitete minderj. Flüchtlinge Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Beschreibung Erstbetreuung unbegleitet eingereister minderjähriger Flüchtlinge in Form von Inobhutnahme, Klärung asylrelevanter Hintergründe der Einreise, Altersfeststellung, Klärung des Jugendhilfebedarfes, Unterstützung im Asylverfahren und Weiterleitung an den Zuweisungsort. | | | | |
| Ziele Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl. Sicherung der Rechte gemäß dem Haager Minderjährigenschutzabkommen. | | | | |
| Erläuterungen * im Jahr in Obhut genommene, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge - wurde in Kostenträger 0643010300 "Leist. unbegl.minder." übergeleitet | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430308 Familiengerichtshilfe Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|-----------|----------|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl initiierten Verfahren *</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl initiierten Verfahren * | 30 | 30 | 30 | 30 | Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren ** | 150 | 144 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl initiierten Verfahren * | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren ** | 150 | 144 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung ** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">125.215,00</td> <td style="text-align: right;">111.110,53</td> <td style="text-align: right;">127.343,00</td> <td style="text-align: right;">119.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">125.215,00</td> <td style="text-align: right;">111.110,53</td> <td style="text-align: right;">127.343,00</td> <td style="text-align: right;">119.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">125.215,00</td> <td style="text-align: right;">111.110,53</td> <td style="text-align: right;">127.343,00</td> <td style="text-align: right;">119.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">125.215,00</td> <td style="text-align: right;">111.110,53</td> <td style="text-align: right;">127.343,00</td> <td style="text-align: right;">119.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">125.215,00</td> <td style="text-align: right;">111.110,53</td> <td style="text-align: right;">127.343,00</td> <td style="text-align: right;">119.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">28.659,00</td> <td style="text-align: right;">30.284,80</td> <td style="text-align: right;">17.653,00</td> <td style="text-align: right;">29.042,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-13,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-14,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">8.819,00</td> <td style="text-align: right;">1.722,36</td> <td style="text-align: right;">122,00</td> <td style="text-align: right;">1.942,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">19.840,00</td> <td style="text-align: right;">4.383,53</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2.922,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">153.874,00</td> <td style="text-align: right;">141.395,33</td> <td style="text-align: right;">144.996,00</td> <td style="text-align: right;">148.842,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | - davon Personalkosten | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | Verwaltungsergebnis | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 28.659,00 | 30.284,80 | 17.653,00 | 29.042,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 8.819,00 | 1.722,36 | 122,00 | 1.942,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.840,00 | 4.383,53 | 20,00 | 2.922,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 153.874,00 | 141.395,33 | 144.996,00 | 148.842,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 125.215,00 | 111.110,53 | 127.343,00 | 119.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 28.659,00 | 30.284,80 | 17.653,00 | 29.042,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.819,00 | 1.722,36 | 122,00 | 1.942,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 19.840,00 | 4.383,53 | 20,00 | 2.922,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 153.874,00 | 141.395,33 | 144.996,00 | 148.842,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430309 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Amtsvormunds. u. Amtspflegs. ohne umF * | 60 | 70 | 60 | 70 |
| Amtsvormunds. u. Amtspflegs. nur umF ** | 120 | 156 | 120 | 140 |
| pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel | 650 | 264 | 650 | 450 |
| Erläuterungen * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (ohne umF) ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (nur umF) | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.767,00 | 57.178,59 | 58.618,00 | 75.600,00 |
| - davon Personalkosten | 58.767,00 | 57.178,59 | 58.618,00 | 75.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 58.767,00 | 57.178,59 | 58.618,00 | 75.600,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 58.767,00 | 57.178,59 | 58.618,00 | 75.600,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 58.767,00 | 57.178,59 | 58.618,00 | 75.600,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.871,00 | 8.119,23 | 5.329,00 | 7.834,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.181,00 | 399,72 | 34,00 | 451,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.690,00 | 1.011,96 | 10,00 | 675,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 62.638,00 | 65.297,82 | 63.947,00 | 83.434,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430310 Jugendgerichtshilfe

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der im Jahr eingeleiteten JGH-Fälle | 575 | 459 | 580 | 450 |
| Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl. | 46 | 20 | 55 | 45 |
| davon weiblich: | | | 100 | |
| davon Migrationshintergrund: | | | 100 | |

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 214.697,00 | 191.153,05 | 212.728,00 | 220.100,00 |
| - davon Personalkosten | 214.427,00 | 190.957,77 | 212.428,00 | 219.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 214.697,00 | 191.153,05 | 212.728,00 | 220.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 214.697,00 | 191.153,05 | 212.728,00 | 220.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 214.697,00 | 191.153,05 | 212.728,00 | 220.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 20.811,00 | 44.087,34 | 27.878,00 | 42.502,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -17,00 | 0,00 | -18,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.337,00 | 2.860,39 | 177,00 | 3.226,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 14.450,00 | 5.866,44 | 30,00 | 3.911,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 235.508,00 | 235.240,39 | 240.606,00 | 262.602,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430311 Leistungen der Familienbildung Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Beschreibung Förderung und Durchführung von Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII. | | | | |
| Ziele Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.825,00 | 7.962,68 | 8.226,00 | 8.700,00 |
| - davon Personalkosten | 7.825,00 | 7.962,68 | 8.226,00 | 8.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 7.825,00 | 7.962,68 | 8.226,00 | 8.700,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 7.825,00 | 7.962,68 | 8.226,00 | 8.700,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 7.825,00 | 7.962,68 | 8.226,00 | 8.700,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 963,00 | 1.752,66 | 949,00 | 1.657,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 293,00 | 128,66 | 6,00 | 145,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 670,00 | 336,56 | 0,00 | 224,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.788,00 | 9.715,34 | 9.175,00 | 10.357,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Erläuterungen Doppelung des Produktes "Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII" | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.042,00 | 18.998,03 | 24.862,00 | 21.600,00 |
| - davon Personalkosten | 25.042,00 | 18.998,03 | 24.862,00 | 21.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 25.042,00 | 18.998,03 | 24.862,00 | 21.600,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 25.042,00 | 18.998,03 | 24.862,00 | 21.600,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 25.042,00 | 18.998,03 | 24.862,00 | 21.600,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.952,00 | 5.787,89 | 18.841,00 | 5.592,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -2,00 | -152,00 | -2,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 602,00 | 598,50 | 4.015,00 | 675,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.350,00 | 815,21 | 8.400,00 | 543,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 26.994,00 | 24.785,92 | 43.703,00 | 27.192,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06430313 Schulsozialarbeit Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|----------|----------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|----------|--------|-------|--------|--|----------|----------|-------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geförderte Anzahl Stellen - intern *</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Geförderte Anzahl Stellen - extern **</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Geförderte Anzahl Stellen - intern * | 1 | 1 | 1 | 1 | Geförderte Anzahl Stellen - extern ** | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geförderte Anzahl Stellen - intern * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geförderte Anzahl Stellen - extern ** | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern ** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">57.204,00</td> <td style="text-align: right;">58.348,38</td> <td style="text-align: right;">60.104,00</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">57.204,00</td> <td style="text-align: right;">58.348,38</td> <td style="text-align: right;">60.104,00</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">57.204,00</td> <td style="text-align: right;">58.348,38</td> <td style="text-align: right;">60.104,00</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">57.204,00</td> <td style="text-align: right;">58.348,38</td> <td style="text-align: right;">60.104,00</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">57.204,00</td> <td style="text-align: right;">58.348,38</td> <td style="text-align: right;">60.104,00</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">5.319,00</td> <td style="text-align: right;">10.347,86</td> <td style="text-align: right;">6.220,00</td> <td style="text-align: right;">9.966,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.619,00</td> <td style="text-align: right;">532,69</td> <td style="text-align: right;">44,00</td> <td style="text-align: right;">601,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">3.700,00</td> <td style="text-align: right;">1.349,23</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">899,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">62.523,00</td> <td style="text-align: right;">68.696,24</td> <td style="text-align: right;">66.324,00</td> <td style="text-align: right;">71.966,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | - davon Personalkosten | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | Verwaltungsergebnis | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.319,00 | 10.347,86 | 6.220,00 | 9.966,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.619,00 | 532,69 | 44,00 | 601,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.700,00 | 1.349,23 | 10,00 | 899,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 62.523,00 | 68.696,24 | 66.324,00 | 71.966,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 57.204,00 | 58.348,38 | 60.104,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 5.319,00 | 10.347,86 | 6.220,00 | 9.966,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.619,00 | 532,69 | 44,00 | 601,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 3.700,00 | 1.349,23 | 10,00 | 899,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 62.523,00 | 68.696,24 | 66.324,00 | 71.966,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06430314 Trennungs- und Scheidungsberatung | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Trennungs- und Scheidungsberatungen * | - | - | - | - |
| Erläuterungen * Abgabe an freie Träger | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 170.765,00 | 111.362,82 | 172.893,00 | 165.350,00 |
| - davon Personalkosten | 125.215,00 | 111.111,01 | 127.343,00 | 119.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 170.765,00 | 111.362,82 | 172.893,00 | 165.350,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 170.765,00 | 111.362,82 | 172.893,00 | 165.350,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 170.765,00 | 111.362,82 | 172.893,00 | 165.350,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 12.098,00 | 30.409,02 | 24.027,00 | 29.166,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.698,00 | 1.722,36 | 122,00 | 1.942,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.400,00 | 4.383,53 | 20,00 | 2.922,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 182.863,00 | 141.771,84 | 196.920,00 | 194.516,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03. | 767 | 587 | 650 | 651 |
| davon weiblich: | 307 | 307 | 350 | 337 |
| davon männlich: | 460 | 280 | 300 | 314 |
| davon Migrationshintergrund: | 318 | 320 | 320 | 353 |
| Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03. | 280 | 290 | 290 | 377 |
| davon weiblich: | 134 | 156 | 187 | 196 |
| davon Migrationshintergrund: | 112 | 129 | 156 | 185 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -1.148.000,00 | -1.166.915,14 | -1.131.200,00 | -1.473.450,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.412.432,00 | 3.841.201,12 | 4.488.130,00 | 4.464.270,00 |
| - davon Personalkosten | 4.029.754,00 | 3.495.684,72 | 4.082.260,00 | 4.058.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 3.264.432,00 | 2.674.285,98 | 3.356.930,00 | 2.990.820,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.264.432,00 | 2.674.285,98 | 3.356.930,00 | 2.990.820,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 3.264.432,00 | 2.674.296,98 | 3.356.930,00 | 2.990.820,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 440.583,00 | 1.713.471,88 | 1.355.503,00 | 1.603.643,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -24.784,00 | -15.780,25 | -20.634,00 | -16.927,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 177.125,00 | 187.611,70 | 160.353,00 | 211.567,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 287.960,00 | 397.064,51 | 248.660,00 | 264.701,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 3.705.015,00 | 4.387.768,86 | 4.712.433,00 | 4.594.463,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|---------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03. | 60 | 43 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03. | 60 | 43 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-83.600,00</td> <td style="text-align: right;">-50.236,12</td> <td style="text-align: right;">-67.160,00</td> <td style="text-align: right;">-55.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">454.442,00</td> <td style="text-align: right;">333.216,44</td> <td style="text-align: right;">464.073,00</td> <td style="text-align: right;">360.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">419.942,00</td> <td style="text-align: right;">307.723,72</td> <td style="text-align: right;">433.973,00</td> <td style="text-align: right;">330.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">370.842,00</td> <td style="text-align: right;">282.980,32</td> <td style="text-align: right;">396.913,00</td> <td style="text-align: right;">305.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">370.842,00</td> <td style="text-align: right;">282.980,32</td> <td style="text-align: right;">396.913,00</td> <td style="text-align: right;">305.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">370.842,00</td> <td style="text-align: right;">282.980,32</td> <td style="text-align: right;">396.913,00</td> <td style="text-align: right;">305.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">28.787,00</td> <td style="text-align: right;">112.554,67</td> <td style="text-align: right;">101.130,00</td> <td style="text-align: right;">106.627,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-393,00</td> <td style="text-align: right;">-99,75</td> <td style="text-align: right;">-765,00</td> <td style="text-align: right;">-107,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">11.580,00</td> <td style="text-align: right;">10.039,56</td> <td style="text-align: right;">12.046,00</td> <td style="text-align: right;">11.321,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">17.600,00</td> <td style="text-align: right;">20.715,95</td> <td style="text-align: right;">16.040,00</td> <td style="text-align: right;">13.811,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">399.629,00</td> <td style="text-align: right;">395.534,99</td> <td style="text-align: right;">498.043,00</td> <td style="text-align: right;">411.827,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -83.600,00 | -50.236,12 | -67.160,00 | -55.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 454.442,00 | 333.216,44 | 464.073,00 | 360.200,00 | - davon Personalkosten | 419.942,00 | 307.723,72 | 433.973,00 | 330.100,00 | Verwaltungsergebnis | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 28.787,00 | 112.554,67 | 101.130,00 | 106.627,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -393,00 | -99,75 | -765,00 | -107,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 11.580,00 | 10.039,56 | 12.046,00 | 11.321,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 17.600,00 | 20.715,95 | 16.040,00 | 13.811,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 399.629,00 | 395.534,99 | 498.043,00 | 411.827,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -83.600,00 | -50.236,12 | -67.160,00 | -55.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 454.442,00 | 333.216,44 | 464.073,00 | 360.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 419.942,00 | 307.723,72 | 433.973,00 | 330.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 370.842,00 | 282.980,32 | 396.913,00 | 305.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 28.787,00 | 112.554,67 | 101.130,00 | 106.627,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -393,00 | -99,75 | -765,00 | -107,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 11.580,00 | 10.039,56 | 12.046,00 | 11.321,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 17.600,00 | 20.715,95 | 16.040,00 | 13.811,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 399.629,00 | 395.534,99 | 498.043,00 | 411.827,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3 | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03. | 65 | 58 | 70 | 80 |
| Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. * | 65 | 58 | 65 | 70 |
| davon weiblich: | 35 | 27 | 37 | 40 |
| davon männlich: | 30 | 31 | 28 | 40 |
| davon Migrationshintergrund: | 25 | 20 | 25 | 32 |
| Erläuterungen * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -290.000,00 | -272.586,30 | -350.000,00 | -344.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 619.652,00 | 485.589,88 | 651.590,00 | 540.050,00 |
| - davon Personalkosten | 580.510,00 | 441.699,56 | 602.940,00 | 476.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 329.652,00 | 213.003,58 | 301.590,00 | 196.050,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 329.652,00 | 213.003,58 | 301.590,00 | 196.050,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 329.652,00 | 213.003,58 | 301.590,00 | 196.050,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 31.573,00 | 178.099,80 | 127.487,00 | 166.031,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -912,00 | -1.759,00 | -1.071,00 | -1.887,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 11.315,00 | 20.932,49 | 13.611,00 | 23.605,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 21.170,00 | 43.840,85 | 20.000,00 | 29.227,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 361.225,00 | 391.103,38 | 429.077,00 | 362.081,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06450101 Jugendbildungswerk Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der durchgeführten Angebote * | 58 | 53 | 58 | 58 |
| Anzahl der durchgeführten Angebote in Std. ** | 807 | 595 | 807 | 807 |
| Erreichte Teilnehmer/innen *** | 688 | 623 | 688 | 688 |
| Erläuterungen * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -101.400,00 | -101.699,43 | -104.600,00 | -104.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 246.551,00 | 242.614,59 | 254.636,00 | 260.010,00 |
| - davon Personalkosten | 196.441,00 | 196.976,18 | 204.526,00 | 209.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 145.151,00 | 140.915,16 | 150.036,00 | 155.410,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 145.151,00 | 140.915,16 | 150.036,00 | 155.410,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 145.151,00 | 140.915,16 | 150.036,00 | 155.410,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 24.193,00 | 65.580,31 | 86.592,00 | 62.955,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -14,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.951,00 | 6.418,11 | 5.636,00 | 7.238,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 15.450,00 | 10.032,96 | 5.850,00 | 6.689,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 169.344,00 | 206.495,47 | 236.628,00 | 218.365,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06450102 Jugendzentren Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt | | | | |
| Beschreibung Angebote der Jugend- und Jugendkulturarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nrn 1 und 2 SGB VIII. | | | | |
| Ziele Förderung der persönlichen Entwicklung und Identitätsbildung, des sozialen Lernens und der kulturellen Teilhabe, der Kommunikation und des Kontaktes, der Medienkompetenz, der Kreativität und Fantasie, der interkulturellen Kompetenz sowie der Emanzipation, Förderung von Offenheit, Toleranz, Integration und sinnvoller Freizeitbeschäftigung sowie der Wahrnehmung von gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und der Teilhabe. Vermittlung von Information und Unterstützung bei der Weitervermittlung bei weitergehendem Beratungsbedarf. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Veranstaltungen im Jahr | 70 | 78 | 81 | 80 |
| Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé | 5.000 | 4.490 | 5.000 | 5.000 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -7.470,00 | -4.027,00 | -7.470,00 | -7.470,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 308.038,00 | 248.301,09 | 295.248,00 | 286.740,00 |
| - davon Personalkosten | 269.118,00 | 228.846,66 | 256.108,00 | 247.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 300.568,00 | 244.274,09 | 287.778,00 | 279.270,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 300.568,00 | 244.274,09 | 287.778,00 | 279.270,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 213,24 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 300.568,00 | 244.487,33 | 287.778,00 | 279.270,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 125.880,00 | 173.737,84 | 186.377,00 | 163.118,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.795,00 | -6.362,07 | -12.264,00 | -6.824,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 51.392,00 | 38.516,29 | 43.430,00 | 43.434,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 70.290,00 | 43.947,77 | 31.660,00 | 29.268,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 426.448,00 | 418.225,17 | 474.155,00 | 442.388,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06450103 Förderung freier Träger Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Träger</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen | 35 | 35 | 35 | 35 | Anzahl der geförderten Träger | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Träger | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-123.094,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">2.478.331,00</td> <td style="text-align: right;">2.369.420,98</td> <td style="text-align: right;">2.446.108,00</td> <td style="text-align: right;">2.446.276,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">42.361,00</td> <td style="text-align: right;">32.148,08</td> <td style="text-align: right;">33.832,00</td> <td style="text-align: right;">34.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.478.331,00</td> <td style="text-align: right;">2.246.326,26</td> <td style="text-align: right;">2.446.108,00</td> <td style="text-align: right;">2.446.276,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.478.331,00</td> <td style="text-align: right;">2.246.326,26</td> <td style="text-align: right;">2.446.108,00</td> <td style="text-align: right;">2.446.276,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.478.331,00</td> <td style="text-align: right;">2.246.326,26</td> <td style="text-align: right;">2.446.108,00</td> <td style="text-align: right;">2.446.276,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.952,00</td> <td style="text-align: right;">77.066,60</td> <td style="text-align: right;">69.796,00</td> <td style="text-align: right;">76.672,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-21.906,00</td> <td style="text-align: right;">-27.720,00</td> <td style="text-align: right;">-23.498,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.832,00</td> <td style="text-align: right;">26.897,30</td> <td style="text-align: right;">32.335,00</td> <td style="text-align: right;">30.332,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">4.120,00</td> <td style="text-align: right;">6.708,73</td> <td style="text-align: right;">6.110,00</td> <td style="text-align: right;">4.472,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.487.283,00</td> <td style="text-align: right;">2.323.392,86</td> <td style="text-align: right;">2.515.904,00</td> <td style="text-align: right;">2.522.948,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -123.094,72 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 2.478.331,00 | 2.369.420,98 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | - davon Personalkosten | 42.361,00 | 32.148,08 | 33.832,00 | 34.000,00 | Verwaltungsergebnis | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.952,00 | 77.066,60 | 69.796,00 | 76.672,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -21.906,00 | -27.720,00 | -23.498,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.832,00 | 26.897,30 | 32.335,00 | 30.332,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.120,00 | 6.708,73 | 6.110,00 | 4.472,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.487.283,00 | 2.323.392,86 | 2.515.904,00 | 2.522.948,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -123.094,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.478.331,00 | 2.369.420,98 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 42.361,00 | 32.148,08 | 33.832,00 | 34.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.478.331,00 | 2.246.326,26 | 2.446.108,00 | 2.446.276,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.952,00 | 77.066,60 | 69.796,00 | 76.672,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -21.906,00 | -27.720,00 | -23.498,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.832,00 | 26.897,30 | 32.335,00 | 30.332,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.120,00 | 6.708,73 | 6.110,00 | 4.472,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 2.487.283,00 | 2.323.392,86 | 2.515.904,00 | 2.522.948,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -11.867,52 | | | | | |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -14.318,69 | -3.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -26.186,21 | -3.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 149.669,99 | 151.453,00 | 155.800,00 | 159.700,00 | 163.900,00 | 167.500,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 10.179,95 | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.393,87 | 89.500,00 | 82.750,00 | 67.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 334.456,35 | 308.500,00 | 295.250,00 | 290.250,00 | 290.250,00 | 290.250,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 551.700,16 | 559.653,00 | 544.400,00 | 528.600,00 | 518.000,00 | 521.900,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 525.513,95 | 556.153,00 | 539.400,00 | 523.600,00 | 513.000,00 | 516.900,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) | 525.513,95 | 556.153,00 | 539.400,00 | 523.600,00 | 513.000,00 | 516.900,00 |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 525.513,95 | 556.153,00 | 539.400,00 | 523.600,00 | 513.000,00 | 516.900,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -163.744,43 | -69.891,00 | -165.436,00 | -165.370,00 | -165.743,00 | -164.723,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.639.993,33 | 1.430.619,00 | 1.374.893,00 | 1.373.634,00 | 1.382.318,00 | 1.388.856,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.476.248,90 | 1.360.728,00 | 1.209.457,00 | 1.208.264,00 | 1.216.575,00 | 1.224.133,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 2.001.762,85 | 1.916.881,00 | 1.748.857,00 | 1.731.864,00 | 1.729.575,00 | 1.741.033,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 2.001.762,85 | 1.916.881,00 | 1.748.857,00 | 1.731.864,00 | 1.729.575,00 | 1.741.033,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 13.132,48 | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 13.132,48 | | | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -84.700,74 | -110.000,00 | -110.000,00 | | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -84.700,74 | -110.000,00 | -110.000,00 | | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71.568,26 | -110.000,00 | -110.000,00 | | -60.000,00 | -60.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 08510102 Sportförderung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|---------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <p>Anerkannte Gießener Sportvereine und -verbände werden auf Grundlage der "Richtlinie zur Förderung des Sports" in der Stadt Gießen gefördert. Die finanzielle Unterstützung hinsichtlich Pflege/Betrieb, Miete/Pachten sowie Sportzwecke ist eine zweckgebundene freiwillige Leistung der Universitätsstadt. Zudem sind in diesem Produkt die Aufwendungen des Sportamtes für Verwaltungszwecke sowie für (Sport-) Veranstaltungen im Auftrag des Magistrats enthalten.</p> <p>Der Gesamtrahmen der Sportförderung ist von den jeweils bewilligten Haushaltsmitteln direkt abhängig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen und weiteren Hilfen besteht auf Grund der Richtlinie nicht.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <p>Die Förderung der Gießener Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sportvereine *</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Vereinsmitglieder</td> <td style="text-align: center;">20.500</td> <td style="text-align: center;">20.293</td> <td style="text-align: center;">20.500</td> <td style="text-align: center;">20.300</td> </tr> <tr> <td>- davon Jugendliche</td> <td style="text-align: center;">5.400</td> <td style="text-align: center;">5.218</td> <td style="text-align: center;">5.200</td> <td style="text-align: center;">5.200</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Sportvereine * | 88 | 85 | 86 | 85 | Vereinsmitglieder | 20.500 | 20.293 | 20.500 | 20.300 | - davon Jugendliche | 5.400 | 5.218 | 5.200 | 5.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportvereine * | 88 | 85 | 86 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinsmitglieder | 20.500 | 20.293 | 20.500 | 20.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Jugendliche | 5.400 | 5.218 | 5.200 | 5.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * welche im Landessport Hessen organisiert sind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-329,91</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">444.300,00</td> <td style="text-align: right;">437.363,26</td> <td style="text-align: right;">418.639,00</td> <td style="text-align: right;">406.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">76.300,00</td> <td style="text-align: right;">72.306,27</td> <td style="text-align: right;">70.639,00</td> <td style="text-align: right;">78.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">444.300,00</td> <td style="text-align: right;">437.033,35</td> <td style="text-align: right;">418.639,00</td> <td style="text-align: right;">406.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">444.300,00</td> <td style="text-align: right;">437.033,35</td> <td style="text-align: right;">418.639,00</td> <td style="text-align: right;">406.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">444.300,00</td> <td style="text-align: right;">437.033,35</td> <td style="text-align: right;">418.639,00</td> <td style="text-align: right;">406.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">22.358,00</td> <td style="text-align: right;">265.859,83</td> <td style="text-align: right;">90.832,00</td> <td style="text-align: right;">80.762,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-987,00</td> <td style="text-align: right;">-895,70</td> <td style="text-align: right;">-865,00</td> <td style="text-align: right;">-961,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">8.965,00</td> <td style="text-align: right;">14.118,02</td> <td style="text-align: right;">12.160,00</td> <td style="text-align: right;">15.921,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">13.790,00</td> <td style="text-align: right;">24.208,58</td> <td style="text-align: right;">22.910,00</td> <td style="text-align: right;">16.139,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">466.658,00</td> <td style="text-align: right;">702.893,18</td> <td style="text-align: right;">509.471,00</td> <td style="text-align: right;">487.562,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -329,91 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 444.300,00 | 437.363,26 | 418.639,00 | 406.800,00 | - davon Personalkosten | 76.300,00 | 72.306,27 | 70.639,00 | 78.800,00 | Verwaltungsergebnis | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 22.358,00 | 265.859,83 | 90.832,00 | 80.762,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -987,00 | -895,70 | -865,00 | -961,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 8.965,00 | 14.118,02 | 12.160,00 | 15.921,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.790,00 | 24.208,58 | 22.910,00 | 16.139,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 466.658,00 | 702.893,18 | 509.471,00 | 487.562,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -329,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 444.300,00 | 437.363,26 | 418.639,00 | 406.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 76.300,00 | 72.306,27 | 70.639,00 | 78.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 444.300,00 | 437.033,35 | 418.639,00 | 406.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 22.358,00 | 265.859,83 | 90.832,00 | 80.762,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -987,00 | -895,70 | -865,00 | -961,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.965,00 | 14.118,02 | 12.160,00 | 15.921,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.790,00 | 24.208,58 | 22.910,00 | 16.139,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 466.658,00 | 702.893,18 | 509.471,00 | 487.562,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 08520101 Bereitstellung der Sportstätten Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-----------|------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 wettkampfgerechte Bereitstellung von geeigneten Spiel- und Sportgeräten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Förderungsart dient der Sicherstellung des Spiel- und Sportbetriebs Gießener Sportvereine auf ungedeckte und in gedeckten Sportanlagen sowohl für den Trainings- und Wettkampfbetrieb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal)</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td>Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Fußballplätze (kommunal)</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Fußballplätze (sonstige)</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) | 32 | 32 | 33 | 32 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) | 2 | 2 | 2 | 2 | Fußballplätze (kommunal) | 16 | 15 | 15 | 14 | Fußballplätze (sonstige) | 8 | 8 | 8 | 8 | Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) | 2 | 2 | 2 | 2 | Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) | 32 | 32 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fußballplätze (kommunal) | 16 | 15 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fußballplätze (sonstige) | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.500,00</td> <td style="text-align: right;">-25.856,30</td> <td style="text-align: right;">-3.500,00</td> <td style="text-align: right;">-5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">116.815,00</td> <td style="text-align: right;">114.336,90</td> <td style="text-align: right;">141.014,00</td> <td style="text-align: right;">137.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">88.315,00</td> <td style="text-align: right;">87.543,67</td> <td style="text-align: right;">91.014,00</td> <td style="text-align: right;">87.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">113.315,00</td> <td style="text-align: right;">88.480,60</td> <td style="text-align: right;">137.514,00</td> <td style="text-align: right;">132.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">113.315,00</td> <td style="text-align: right;">88.480,60</td> <td style="text-align: right;">137.514,00</td> <td style="text-align: right;">132.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">113.315,00</td> <td style="text-align: right;">88.480,60</td> <td style="text-align: right;">137.514,00</td> <td style="text-align: right;">132.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">653.727,00</td> <td style="text-align: right;">1.210.389,07</td> <td style="text-align: right;">1.269.896,00</td> <td style="text-align: right;">1.128.695,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-22.224,00</td> <td style="text-align: right;">-22.365,14</td> <td style="text-align: right;">-32.174,00</td> <td style="text-align: right;">-23.991,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">366.103,00</td> <td style="text-align: right;">342.502,19</td> <td style="text-align: right;">452.037,00</td> <td style="text-align: right;">386.235,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">289.970,00</td> <td style="text-align: right;">468.801,44</td> <td style="text-align: right;">395.760,00</td> <td style="text-align: right;">312.534,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">767.042,00</td> <td style="text-align: right;">1.298.869,67</td> <td style="text-align: right;">1.407.410,00</td> <td style="text-align: right;">1.261.295,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -3.500,00 | -25.856,30 | -3.500,00 | -5.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 116.815,00 | 114.336,90 | 141.014,00 | 137.600,00 | - davon Personalkosten | 88.315,00 | 87.543,67 | 91.014,00 | 87.600,00 | Verwaltungsergebnis | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 653.727,00 | 1.210.389,07 | 1.269.896,00 | 1.128.695,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -22.224,00 | -22.365,14 | -32.174,00 | -23.991,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 366.103,00 | 342.502,19 | 452.037,00 | 386.235,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 289.970,00 | 468.801,44 | 395.760,00 | 312.534,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 767.042,00 | 1.298.869,67 | 1.407.410,00 | 1.261.295,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -3.500,00 | -25.856,30 | -3.500,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 116.815,00 | 114.336,90 | 141.014,00 | 137.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 88.315,00 | 87.543,67 | 91.014,00 | 87.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 113.315,00 | 88.480,60 | 137.514,00 | 132.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 653.727,00 | 1.210.389,07 | 1.269.896,00 | 1.128.695,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -22.224,00 | -22.365,14 | -32.174,00 | -23.991,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 366.103,00 | 342.502,19 | 452.037,00 | 386.235,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 289.970,00 | 468.801,44 | 395.760,00 | 312.534,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 767.042,00 | 1.298.869,67 | 1.407.410,00 | 1.261.295,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoint | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.395,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -139.308,62 | -117.200,00 | -113.200,00 | -113.200,00 | -113.200,00 | -113.200,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -101.788,98 | -129.000,00 | -100.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 04 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | -93.810,35 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -72.536,24 | -63.200,00 | -198.260,00 | -130.000,00 | -90.000,00 | -45.000,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -4.530,44 | | | | | |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -413.369,63 | -402.900,00 | -504.960,00 | -426.700,00 | -386.700,00 | -341.700,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 1.730.118,69 | 1.791.725,00 | 1.966.200,00 | 2.020.400,00 | 2.070.100,00 | 2.113.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 268.487,24 | 311.600,00 | 316.700,00 | 326.000,00 | 333.700,00 | 341.200,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.442,22 | 1.185.575,00 | 1.049.375,00 | 995.475,00 | 997.375,00 | 993.475,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 37.130,26 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 10.400,00 | | | | | |
| 16 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 4.646,16 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.867,70 | 7.590,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 2.607.092,27 | 3.301.090,00 | 3.343.655,00 | 3.353.255,00 | 3.412.555,00 | 3.459.355,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.193.722,64 | 2.898.190,00 | 2.838.695,00 | 2.926.555,00 | 3.025.855,00 | 3.117.655,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 2.193.722,64 | 2.898.190,00 | 2.838.695,00 | 2.926.555,00 | 3.025.855,00 | 3.117.655,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -670,00 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | -670,00 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.193.052,64 | 2.898.190,00 | 2.838.695,00 | 2.926.555,00 | 3.025.855,00 | 3.117.655,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.027.502,85 | -1.408.181,00 | -1.098.902,00 | -1.096.184,00 | -1.111.634,00 | -1.069.339,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.846.694,46 | 1.913.144,00 | 1.710.022,00 | 1.708.296,00 | 1.720.188,00 | 1.729.145,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 819.191,61 | 504.963,00 | 611.120,00 | 612.112,00 | 608.554,00 | 659.806,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 3.012.244,25 | 3.403.153,00 | 3.449.815,00 | 3.538.667,00 | 3.634.409,00 | 3.777.461,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 3.012.244,25 | 3.403.153,00 | 3.449.815,00 | 3.538.667,00 | 3.634.409,00 | 3.777.461,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 649.393,69 | 416.000,00 | 594.000,00 | | 594.000,00 | 494.000,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 6.508,76 | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 655.902,45 | 416.000,00 | 594.000,00 | | 594.000,00 | 494.000,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.674.588,76 | -745.000,00 | -908.000,00 | -900.000,00 | -908.000,00 | -815.000,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -122.621,50 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | -45.000,00 | -23.000,00 | | -35.000,00 | -23.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.797.210,26 | -790.000,00 | -931.000,00 | -900.000,00 | -943.000,00 | -838.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.141.307,81 | -374.000,00 | -337.000,00 | -900.000,00 | -349.000,00 | -344.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530101 Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|---------|------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|----------|----------|----------|--|------|------|------|------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß. | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß. | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">11.238,00</td> <td style="text-align: right;">11.911,93</td> <td style="text-align: right;">11.639,00</td> <td style="text-align: right;">14.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">11.238,00</td> <td style="text-align: right;">11.911,93</td> <td style="text-align: right;">11.639,00</td> <td style="text-align: right;">14.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">11.038,00</td> <td style="text-align: right;">11.911,93</td> <td style="text-align: right;">11.439,00</td> <td style="text-align: right;">14.400,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">11.038,00</td> <td style="text-align: right;">11.911,93</td> <td style="text-align: right;">11.439,00</td> <td style="text-align: right;">14.400,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">11.038,00</td> <td style="text-align: right;">11.911,93</td> <td style="text-align: right;">11.439,00</td> <td style="text-align: right;">14.400,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">918,00</td> <td style="text-align: right;">3.970,63</td> <td style="text-align: right;">4.403,00</td> <td style="text-align: right;">3.925,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">597,00</td> <td style="text-align: right;">360,74</td> <td style="text-align: right;">509,00</td> <td style="text-align: right;">407,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">320,00</td> <td style="text-align: right;">274,24</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td style="text-align: right;">183,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">11.956,00</td> <td style="text-align: right;">15.882,56</td> <td style="text-align: right;">15.842,00</td> <td style="text-align: right;">18.325,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 11.238,00 | 11.911,93 | 11.639,00 | 14.600,00 | - davon Personalkosten | 11.238,00 | 11.911,93 | 11.639,00 | 14.600,00 | Verwaltungsergebnis | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 918,00 | 3.970,63 | 4.403,00 | 3.925,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 597,00 | 360,74 | 509,00 | 407,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 320,00 | 274,24 | 300,00 | 183,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 11.956,00 | 15.882,56 | 15.842,00 | 18.325,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.238,00 | 11.911,93 | 11.639,00 | 14.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 11.238,00 | 11.911,93 | 11.639,00 | 14.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 11.038,00 | 11.911,93 | 11.439,00 | 14.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 918,00 | 3.970,63 | 4.403,00 | 3.925,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 597,00 | 360,74 | 509,00 | 407,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 320,00 | 274,24 | 300,00 | 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 11.956,00 | 15.882,56 | 15.842,00 | 18.325,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530102 Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl Pflegeobjekte | | | 5 | 6 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.870,00 | 21.858,71 | 31.670,00 | 37.300,00 |
| - davon Personalkosten | 20.870,00 | 21.858,71 | 21.670,00 | 27.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 30.670,00 | 21.858,71 | 31.470,00 | 37.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 30.670,00 | 21.858,71 | 31.470,00 | 37.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 30.670,00 | 21.858,71 | 31.470,00 | 37.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.588,00 | 12.980,00 | 13.234,00 | 13.068,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.782,00 | 2.785,08 | 3.505,00 | 3.141,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 780,00 | 873,51 | 860,00 | 582,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 34.258,00 | 34.838,71 | 44.704,00 | 50.168,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein- Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | |
| Beschreibung Reproduktion beigebrachter Daten. | | | | |
| Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragssteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl von Auftragsarbeiten | 100 | 112 | 90 | 100 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -4.267,60 | -2.500,00 | -3.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 121.976,00 | 125.157,81 | 127.183,00 | 132.500,00 |
| - davon Personalkosten | 121.976,00 | 125.157,81 | 127.183,00 | 132.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 119.976,00 | 120.890,21 | 124.683,00 | 129.000,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 119.976,00 | 120.890,21 | 124.683,00 | 129.000,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 119.976,00 | 120.890,21 | 124.683,00 | 129.000,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.744,00 | 45.898,78 | 20.569,00 | 42.761,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -36,00 | 0,00 | -39,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.339,00 | 5.944,77 | 2.047,00 | 6.704,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 8.430,00 | 12.254,17 | 300,00 | 8.169,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 128.720,00 | 166.788,99 | 145.252,00 | 171.761,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 09530202 Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich- | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | |
| Beschreibung Bodenverkehrsgenehmigungen. | | | | |
| Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragssteller/innen zeitnah zu erledigen. Zeitnahe Bearbeitung der Genehmigungen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen | 260 | 321 | 290 | 260 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -8.000,00 | -11.235,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 116.502,00 | 126.127,81 | 128.230,00 | 132.700,00 |
| - davon Personalkosten | 116.502,00 | 126.127,81 | 128.230,00 | 132.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 108.502,00 | 114.892,81 | 120.230,00 | 124.700,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 108.502,00 | 114.892,81 | 120.230,00 | 124.700,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 108.502,00 | 114.892,81 | 120.230,00 | 124.700,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.721,00 | 49.408,95 | 23.446,00 | 46.170,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -35,00 | 0,00 | -38,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.341,00 | 5.759,56 | 1.617,00 | 6.495,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.350,00 | 11.911,47 | 230,00 | 7.941,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 123.223,00 | 164.301,76 | 143.676,00 | 170.870,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich- Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | |
| Beschreibung <p style="margin-left: 20px;">Einrichtung und Führung des kartographischen Informationssystems (GIS). Erstellung von Auszügen aus dem städtischen Kartenwerk, Stadtplanerstellung, Freizeitkarten.</p> | | | | |
| Ziele <p style="margin-left: 20px;">Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragssteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.</p> | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation | 250 | 233 | 255 | 233 |
| Anzahl der Zugriffe | 12.000 | 15.983 | 15.000 | 16.000 |
| Anzahl von Auftragsarbeiten | 150 | 118 | 130 | 130 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -20.000,00 | -18.415,01 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 198.923,00 | 193.746,57 | 203.129,00 | 209.400,00 |
| - davon Personalkosten | 167.023,00 | 179.028,02 | 171.429,00 | 177.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 178.923,00 | 175.331,56 | 183.129,00 | 189.400,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 178.923,00 | 175.331,56 | 183.129,00 | 189.400,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 178.923,00 | 175.331,56 | 183.129,00 | 189.400,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 3.845,00 | 152.187,14 | 104.909,00 | 149.263,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -48,00 | 0,00 | -51,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 20.996,00 | 34.765,82 | 26.243,00 | 39.205,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 15.340,00 | 21.979,20 | 4.100,00 | 14.653,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 182.768,00 | 327.518,70 | 288.038,00 | 338.663,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530204 Vermessung BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Ingenieurvermessung (Lage und Höhe); Absteckungen; Profilaufnahmen; Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragssteller/innen zeitnah zu erledigen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl von Auftragsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl von Auftragsarbeiten | 150 | 150 | 140 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl von Auftragsarbeiten | 150 | 150 | 140 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-143.000,00</td> <td style="text-align: right;">-197.746,03</td> <td style="text-align: right;">-152.000,00</td> <td style="text-align: right;">-152.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">166.439,00</td> <td style="text-align: right;">161.416,47</td> <td style="text-align: right;">176.261,00</td> <td style="text-align: right;">181.180,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">143.959,00</td> <td style="text-align: right;">145.518,31</td> <td style="text-align: right;">150.161,00</td> <td style="text-align: right;">155.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">23.439,00</td> <td style="text-align: right;">-36.329,56</td> <td style="text-align: right;">24.261,00</td> <td style="text-align: right;">29.180,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">23.439,00</td> <td style="text-align: right;">-36.329,56</td> <td style="text-align: right;">24.261,00</td> <td style="text-align: right;">29.180,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">23.439,00</td> <td style="text-align: right;">-36.329,56</td> <td style="text-align: right;">24.261,00</td> <td style="text-align: right;">29.180,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-19.262,00</td> <td style="text-align: right;">28.984,78</td> <td style="text-align: right;">13.619,00</td> <td style="text-align: right;">25.578,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-40,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-43,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">19.010,00</td> <td style="text-align: right;">12.946,58</td> <td style="text-align: right;">12.214,00</td> <td style="text-align: right;">14.600,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">13.570,00</td> <td style="text-align: right;">14.628,51</td> <td style="text-align: right;">2.130,00</td> <td style="text-align: right;">9.752,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.177,00</td> <td style="text-align: right;">-7.344,78</td> <td style="text-align: right;">37.880,00</td> <td style="text-align: right;">54.758,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -143.000,00 | -197.746,03 | -152.000,00 | -152.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 166.439,00 | 161.416,47 | 176.261,00 | 181.180,00 | - davon Personalkosten | 143.959,00 | 145.518,31 | 150.161,00 | 155.400,00 | Verwaltungsergebnis | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -19.262,00 | 28.984,78 | 13.619,00 | 25.578,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -43,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 19.010,00 | 12.946,58 | 12.214,00 | 14.600,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.570,00 | 14.628,51 | 2.130,00 | 9.752,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.177,00 | -7.344,78 | 37.880,00 | 54.758,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -143.000,00 | -197.746,03 | -152.000,00 | -152.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.439,00 | 161.416,47 | 176.261,00 | 181.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 143.959,00 | 145.518,31 | 150.161,00 | 155.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 23.439,00 | -36.329,56 | 24.261,00 | 29.180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -19.262,00 | 28.984,78 | 13.619,00 | 25.578,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -43,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 19.010,00 | 12.946,58 | 12.214,00 | 14.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.570,00 | 14.628,51 | 2.130,00 | 9.752,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.177,00 | -7.344,78 | 37.880,00 | 54.758,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530205 Vermessung hoheitlich Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|------------|-----------|------------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Ingenieurvermessung (Lage und Höhe); Absteckungen; Profilaufnahmen; Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen; Grundlagenvermessung; Grundstücksvermessungen; Koordinierung aller Vermessungs- und Luftbildarbeiten für die Stadt und städtischen Gesellschaften. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragssteller/innen zeitnah zu erledigen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl von Auftragsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl von Auftragsarbeiten | 30 | 4 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl von Auftragsarbeiten | 30 | 4 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> <td style="text-align: right;">305.167,32</td> <td style="text-align: right;">391.818,00</td> <td style="text-align: right;">389.300,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">326.016,00</td> <td style="text-align: right;">303.835,18</td> <td style="text-align: right;">390.418,00</td> <td style="text-align: right;">387.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> <td style="text-align: right;">305.167,32</td> <td style="text-align: right;">391.818,00</td> <td style="text-align: right;">389.300,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> <td style="text-align: right;">305.167,32</td> <td style="text-align: right;">391.818,00</td> <td style="text-align: right;">389.300,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> <td style="text-align: right;">305.167,32</td> <td style="text-align: right;">391.818,00</td> <td style="text-align: right;">389.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">41.103,00</td> <td style="text-align: right;">113.531,84</td> <td style="text-align: right;">42.995,00</td> <td style="text-align: right;">105.342,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-83,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-89,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">15.485,00</td> <td style="text-align: right;">17.984,51</td> <td style="text-align: right;">3.959,00</td> <td style="text-align: right;">20.281,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">25.420,00</td> <td style="text-align: right;">28.797,47</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> <td style="text-align: right;">19.198,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">368.519,00</td> <td style="text-align: right;">418.699,16</td> <td style="text-align: right;">434.813,00</td> <td style="text-align: right;">494.642,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | - davon Personalkosten | 326.016,00 | 303.835,18 | 390.418,00 | 387.900,00 | Verwaltungsergebnis | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 41.103,00 | 113.531,84 | 42.995,00 | 105.342,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -83,00 | 0,00 | -89,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 15.485,00 | 17.984,51 | 3.959,00 | 20.281,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 25.420,00 | 28.797,47 | 600,00 | 19.198,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 368.519,00 | 418.699,16 | 434.813,00 | 494.642,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 326.016,00 | 303.835,18 | 390.418,00 | 387.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 327.416,00 | 305.167,32 | 391.818,00 | 389.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 41.103,00 | 113.531,84 | 42.995,00 | 105.342,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -83,00 | 0,00 | -89,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 15.485,00 | 17.984,51 | 3.959,00 | 20.281,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 25.420,00 | 28.797,47 | 600,00 | 19.198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 368.519,00 | 418.699,16 | 434.813,00 | 494.642,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530301 Gutachterausschuss BgA Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt | | | | |
| Beschreibung Gutachtenerstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen. | | | | |
| Ziele Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Gutachten, § 192 BauGB; Wertberechn.; fachl Äußer. | 40 | 18 | 40 | 20 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -20.000,00 | -12.814,36 | -20.000,00 | -15.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 85.616,00 | 86.098,10 | 92.418,00 | 93.500,00 |
| - davon Personalkosten | 76.926,00 | 80.376,23 | 83.128,00 | 85.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 65.616,00 | 73.283,74 | 72.418,00 | 78.500,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 65.616,00 | 73.283,74 | 72.418,00 | 78.500,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 65.616,00 | 73.283,74 | 72.418,00 | 78.500,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 8.723,00 | 31.405,29 | 19.293,00 | 29.243,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -21,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.304,00 | 3.434,03 | 1.289,00 | 3.873,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 5.260,00 | 6.808,28 | 190,00 | 4.539,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 74.339,00 | 104.689,03 | 91.711,00 | 107.743,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530302 Gutachterausschuss hoheitlich Gießen | | | | |
| 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 | | | | |
| Anzahl der ausgewerteten Verträge | 600 | 1.047 | 600 | 700 |
| schriftl. Richtwertauskünfte* | 40 | 68 | 30 | 60 |
| Erläuterungen *incl. Immobilienmarktbericht | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -4.000,00 | -2.135,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 121.805,00 | 134.494,09 | 137.413,00 | 144.300,00 |
| - davon Personalkosten | 116.105,00 | 131.719,16 | 134.613,00 | 138.600,00 |
| Verwaltungsergebnis | 117.805,00 | 132.359,09 | 133.913,00 | 140.800,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 117.805,00 | 132.359,09 | 133.913,00 | 140.800,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 117.805,00 | 132.359,09 | 133.913,00 | 140.800,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 16.630,00 | 52.547,81 | 34.710,00 | 49.043,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -41,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.384,00 | 6.268,13 | 2.361,00 | 7.068,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 10.170,00 | 12.930,53 | 340,00 | 8.620,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 134.435,00 | 184.906,90 | 168.623,00 | 189.843,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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 gestamtmstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hohe Akzeptanz der Entwicklungsplan. *</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen **</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Hohe Akzeptanz der Entwicklungsplan. * | - | - | - | - | Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit | | | 2 | 2 | Anzahl der Stellungnahmen ** | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohe Akzeptanz der Entwicklungsplan. * | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Stellungnahmen ** | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * in den Beschlussgremien der Stadt sowie bei den Bürger/innen und Träger öffentlicher Belange **zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.000,00</td> <td style="text-align: right;">-7.711,94</td> <td style="text-align: right;">-4.000,00</td> <td style="text-align: right;">-4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">279.230,00</td> <td style="text-align: right;">221.885,98</td> <td style="text-align: right;">286.237,00</td> <td style="text-align: right;">293.725,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">162.405,00</td> <td style="text-align: right;">158.722,25</td> <td style="text-align: right;">174.012,00</td> <td style="text-align: right;">181.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">277.230,00</td> <td style="text-align: right;">214.174,04</td> <td style="text-align: right;">282.237,00</td> <td style="text-align: right;">289.725,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">277.230,00</td> <td style="text-align: right;">214.174,04</td> <td style="text-align: right;">282.237,00</td> <td style="text-align: right;">289.725,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">277.230,00</td> <td style="text-align: right;">214.174,04</td> <td style="text-align: right;">282.237,00</td> <td style="text-align: right;">289.725,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">70.030,00</td> <td style="text-align: right;">95.551,67</td> <td style="text-align: right;">52.152,00</td> <td style="text-align: right;">90.312,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-54,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-58,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">14.152,00</td> <td style="text-align: right;">7.479,51</td> <td style="text-align: right;">1.335,00</td> <td style="text-align: right;">8.435,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">34.710,00</td> <td style="text-align: right;">18.232,79</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">12.155,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">347.260,00</td> <td style="text-align: right;">309.725,71</td> <td style="text-align: right;">334.389,00</td> <td style="text-align: right;">380.037,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -7.711,94 | -4.000,00 | -4.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 279.230,00 | 221.885,98 | 286.237,00 | 293.725,00 | - davon Personalkosten | 162.405,00 | 158.722,25 | 174.012,00 | 181.600,00 | Verwaltungsergebnis | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 70.030,00 | 95.551,67 | 52.152,00 | 90.312,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -58,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 14.152,00 | 7.479,51 | 1.335,00 | 8.435,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 34.710,00 | 18.232,79 | 150,00 | 12.155,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 347.260,00 | 309.725,71 | 334.389,00 | 380.037,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -2.000,00 | -7.711,94 | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 279.230,00 | 221.885,98 | 286.237,00 | 293.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 162.405,00 | 158.722,25 | 174.012,00 | 181.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 277.230,00 | 214.174,04 | 282.237,00 | 289.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 70.030,00 | 95.551,67 | 52.152,00 | 90.312,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -58,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 14.152,00 | 7.479,51 | 1.335,00 | 8.435,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 34.710,00 | 18.232,79 | 150,00 | 12.155,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 347.260,00 | 309.725,71 | 334.389,00 | 380.037,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Vorbereitung der Verfahrensdurchführung * | - | - | - | - |
| Anzahl von Gutachten, Studien ** | - | 1 | 3 | 3 |
| Umfangreichere Stellungnahmen*** | | 3 | 3 | 3 |

Erläuterungen

- * zügige Verfahrensdurchführung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben. Methodisch einwandfreie Erstellung von Gutachten und Untersuchungen.
- **und Untersuchungen (z. B. Verkehrsgutachten, Rahmenkonzeptionen u.ä., ohne Gutachten im Zusammenhang mit verbindlicher Bauleitplanung)
- ***zu überörtl. Planungsebenen und Fachpl. anderer Aufgabenträger oder Ämter

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | -110.000,00 | -38.516,52 | -100.000,00 | -165.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 660.805,00 | 295.117,68 | 665.214,00 | 618.150,00 |
| - davon Personalkosten | 174.055,00 | 124.609,25 | 143.464,00 | 166.400,00 |
| Verwaltungsergebnis | 550.805,00 | 256.601,16 | 565.214,00 | 453.150,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 550.805,00 | 256.601,16 | 565.214,00 | 453.150,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 550.805,00 | 256.601,16 | 565.214,00 | 453.150,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 23.057,00 | 81.594,08 | 124.662,00 | 76.328,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -56,00 | 0,00 | -60,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.555,00 | 7.752,96 | 1.335,00 | 8.743,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.940,00 | 18.907,61 | 150,00 | 12.605,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung

Produkt-3.Gruppe 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 573.862,00 | 338.195,24 | 689.876,00 | 529.478,00 |
|--|------------|------------|------------|------------|

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen * | - | - | - | - |
| Anzahl und Größen | | | | |
| Sanierungsgebiete | | 2 (10,9+10,6) ha | 2 (10,9+10,6) ha | 2 (10,9+10,6) ha |
| Soziale Stadterneuerung | | 1 (126,3 ha) | 1 (126,3 ha) | 1 (126,3 ha) |
| Stadtumbaugebiete | | 2 (110+1 ha) | 2 (110+1 ha) | 2 (110+19,2 ha) |
| BID-Gebiete | | 3 (6,5 ha) | 3 (6,5 ha) | 3 (6,5 ha) |
| Anzahl Vorhabenbeurteilungen | | 391 | 400 | 400 |

Erläuterungen * Notwendige Erneuerungsmaßnahmen werden wirtschaftlich unter Inanspruchnahme von Bundes-, Landes-, und kommunalen Fördermitteln umgesetzt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | -63.300,00 | -49.659,72 | -34.200,00 | -78.560,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 547.818,00 | 394.050,12 | 463.126,00 | 446.650,00 |
| - davon Personalkosten | 326.368,00 | 277.733,56 | 273.676,00 | 325.200,00 |
| Verwaltungsergebnis | 484.518,00 | 344.390,40 | 428.926,00 | 368.090,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 484.518,00 | 344.390,40 | 428.926,00 | 368.090,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 484.518,00 | 343.720,40 | 428.926,00 | 368.090,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -888.076,00 | -97.042,37 | -522.551,00 | -257.627,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.560.826,00 | -965.377,00 | -1.338.352,00 | -1.035.544,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 397.165,00 | 368.153,54 | 337.612,00 | 415.162,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 275.150,00 | 412.544,09 | 356.640,00 | 275.029,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -403.558,00 | 246.678,03 | -93.625,00 | 110.463,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530404 Verbindliche Bauleitplanung

Gießen

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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| Konfliktbewältigung * | - | - | - | - |
| Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen | 6 | 12 | 6 | 6 |
| Anzahl Umweltberichte/Artenschutzbeiträge | 4 | 14 | 4 | 4 |

Erläuterungen * bei gleichzeitigem Interessenausgleich

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | -31.500,00 | -70.868,45 | -58.300,00 | -55.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 798.146,00 | 530.059,68 | 586.752,00 | 650.350,00 |
| - davon Personalkosten | 345.096,00 | 312.007,71 | 293.702,00 | 357.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 766.646,00 | 459.191,23 | 528.452,00 | 595.350,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 766.646,00 | 459.191,23 | 528.452,00 | 595.350,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 766.646,00 | 459.191,23 | 528.452,00 | 595.350,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 69.721,00 | 248.173,01 | 573.522,00 | 237.714,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -107,00 | 0,00 | -115,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 19.060,00 | 14.808,17 | 2.583,00 | 16.699,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 39.740,00 | 36.126,32 | 300,00 | 24.084,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 836.367,00 | 707.364,24 | 1.101.974,00 | 833.064,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.234.117,57 | -864.800,00 | -974.000,00 | -974.000,00 | -974.000,00 | -974.000,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.664.220,00 | -20.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -2.898.337,57 | -884.800,00 | -1.064.000,00 | -1.064.000,00 | -994.000,00 | -994.000,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 932.379,91 | 980.810,00 | 1.019.600,00 | 1.048.100,00 | 1.073.700,00 | 1.096.500,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 148.361,63 | 158.179,00 | 109.200,00 | 112.200,00 | 114.600,00 | 117.300,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.833,46 | 127.540,00 | 198.175,00 | 197.675,00 | 127.675,00 | 127.675,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 247,20 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 1.678.620,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 2.838.442,20 | 1.280.529,00 | 1.340.975,00 | 1.371.975,00 | 1.329.975,00 | 1.355.475,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19) | -59.895,37 | 395.729,00 | 276.975,00 | 307.975,00 | 335.975,00 | 361.475,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | | -200,00 | -22.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | -200,00 | -22.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr.25) | -59.895,37 | 395.529,00 | 254.675,00 | 307.675,00 | 335.675,00 | 361.175,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -53.484,62 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 18.746,89 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 .J. 28) | -34.737,73 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -94.633,10 | 395.529,00 | 254.675,00 | 307.675,00 | 335.675,00 | 361.175,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -247.742,17 | -146.552,00 | -232.358,00 | -232.291,00 | -232.684,00 | -231.606,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 976.981,44 | 659.627,00 | 890.290,00 | 889.920,00 | 892.450,00 | 894.354,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 729.239,27 | 513.075,00 | 657.932,00 | 657.629,00 | 659.766,00 | 662.748,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 634.606,17 | 908.604,00 | 912.607,00 | 965.304,00 | 995.441,00 | 1.023.923,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 634.606,17 | 908.604,00 | 912.607,00 | 965.304,00 | 995.441,00 | 1.023.923,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 85.325,00 | 355.000,00 | 130.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 27.935,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 113.260,00 | 357.000,00 | 132.000,00 | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -22.418,00 | -482.000,00 | -882.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.241,33 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -642.659,33 | -482.000,00 | -882.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -529.399,33 | -125.000,00 | -750.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540101 Bauberatung

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540102 Bauerlaubnisse Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|------|---------|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|--------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Zustimmungsbescheiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheiden; Erteilung und Verlängerung von Ausführgenehmigungen für sowie Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bauerlaubnisse</td> <td style="text-align: center;">475</td> <td style="text-align: center;">466</td> <td style="text-align: center;">475</td> <td style="text-align: center;">450</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Bauerlaubnisse | 475 | 466 | 475 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauerlaubnisse | 475 | 466 | 475 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-680.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.179.840,46</td> <td style="text-align: right;">-750.000,00</td> <td style="text-align: right;">-850.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">239.788,00</td> <td style="text-align: right;">183.482,64</td> <td style="text-align: right;">208.540,00</td> <td style="text-align: right;">201.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">225.368,00</td> <td style="text-align: right;">172.035,44</td> <td style="text-align: right;">194.120,00</td> <td style="text-align: right;">187.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-440.212,00</td> <td style="text-align: right;">-996.357,82</td> <td style="text-align: right;">-541.460,00</td> <td style="text-align: right;">-648.100,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-440.312,00</td> <td style="text-align: right;">-996.357,82</td> <td style="text-align: right;">-541.560,00</td> <td style="text-align: right;">-648.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-440.312,00</td> <td style="text-align: right;">-996.357,82</td> <td style="text-align: right;">-541.560,00</td> <td style="text-align: right;">-648.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">25.399,00</td> <td style="text-align: right;">131.797,17</td> <td style="text-align: right;">70.282,00</td> <td style="text-align: right;">126.637,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-3.773,00</td> <td style="text-align: right;">-3.929,20</td> <td style="text-align: right;">-4.477,00</td> <td style="text-align: right;">-4.215,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">8.962,00</td> <td style="text-align: right;">6.788,45</td> <td style="text-align: right;">822,00</td> <td style="text-align: right;">7.655,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">20.210,00</td> <td style="text-align: right;">17.220,69</td> <td style="text-align: right;">170,00</td> <td style="text-align: right;">11.480,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-414.913,00</td> <td style="text-align: right;">-864.560,65</td> <td style="text-align: right;">-471.278,00</td> <td style="text-align: right;">-521.563,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -680.000,00 | -1.179.840,46 | -750.000,00 | -850.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 239.788,00 | 183.482,64 | 208.540,00 | 201.900,00 | - davon Personalkosten | 225.368,00 | 172.035,44 | 194.120,00 | 187.500,00 | Verwaltungsergebnis | -440.212,00 | -996.357,82 | -541.460,00 | -648.100,00 | Finanzergebnis | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | Ordentliches Ergebnis | -440.312,00 | -996.357,82 | -541.560,00 | -648.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -440.312,00 | -996.357,82 | -541.560,00 | -648.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.399,00 | 131.797,17 | 70.282,00 | 126.637,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.773,00 | -3.929,20 | -4.477,00 | -4.215,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 8.962,00 | 6.788,45 | 822,00 | 7.655,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 20.210,00 | 17.220,69 | 170,00 | 11.480,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -414.913,00 | -864.560,65 | -471.278,00 | -521.563,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -680.000,00 | -1.179.840,46 | -750.000,00 | -850.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 239.788,00 | 183.482,64 | 208.540,00 | 201.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 225.368,00 | 172.035,44 | 194.120,00 | 187.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -440.212,00 | -996.357,82 | -541.460,00 | -648.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -440.312,00 | -996.357,82 | -541.560,00 | -648.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -440.312,00 | -996.357,82 | -541.560,00 | -648.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 25.399,00 | 131.797,17 | 70.282,00 | 126.637,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.773,00 | -3.929,20 | -4.477,00 | -4.215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.962,00 | 6.788,45 | 822,00 | 7.655,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 20.210,00 | 17.220,69 | 170,00 | 11.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -414.913,00 | -864.560,65 | -471.278,00 | -521.563,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540103 Bauüberwachung

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540104 Bauaufsichtliche Gefahrenabwehr

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540105 Stellungnahmen

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540106 Bauaufsicht allgemein Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen | 1.455 | 1.445 | 1.400 | 1.450 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -105.000,00 | -42.502,84 | -103.000,00 | -103.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 289.300,00 | 189.784,43 | 287.382,00 | 261.575,00 |
| - davon Personalkosten | 221.220,00 | 183.294,73 | 219.607,00 | 193.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 184.300,00 | 147.281,59 | 184.382,00 | 158.575,00 |
| Finanzergebnis | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 184.250,00 | 147.281,59 | 184.332,00 | 158.475,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 184.250,00 | 147.281,59 | 184.332,00 | 158.475,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 26.567,00 | -147.281,59 | -81.532,00 | -154.050,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -4.379,00 | -5.108,66 | -5.198,00 | -5.480,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 9.448,00 | 8.910,80 | 955,00 | 10.049,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 21.230,00 | 22.621,77 | 200,00 | 15.081,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 210.817,00 | 0,00 | 102.800,00 | 4.425,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540107 Bauüberwachung und Gefahrenabwehr Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------|------|--------|---------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">245</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen | 250 | 245 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen | 250 | 245 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.100,00</td> <td style="text-align: right;">-1.525,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">158.705,00</td> <td style="text-align: right;">160.089,39</td> <td style="text-align: right;">138.564,00</td> <td style="text-align: right;">185.100,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">158.285,00</td> <td style="text-align: right;">160.089,39</td> <td style="text-align: right;">138.144,00</td> <td style="text-align: right;">184.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">152.605,00</td> <td style="text-align: right;">158.564,39</td> <td style="text-align: right;">132.564,00</td> <td style="text-align: right;">179.100,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">152.555,00</td> <td style="text-align: right;">158.564,39</td> <td style="text-align: right;">132.514,00</td> <td style="text-align: right;">179.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">152.555,00</td> <td style="text-align: right;">158.564,39</td> <td style="text-align: right;">132.514,00</td> <td style="text-align: right;">179.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">18.014,00</td> <td style="text-align: right;">125.021,67</td> <td style="text-align: right;">46.962,00</td> <td style="text-align: right;">119.763,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-2.918,00</td> <td style="text-align: right;">-4.007,77</td> <td style="text-align: right;">-3.466,00</td> <td style="text-align: right;">-4.299,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">6.442,00</td> <td style="text-align: right;">6.921,77</td> <td style="text-align: right;">637,00</td> <td style="text-align: right;">7.806,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">14.490,00</td> <td style="text-align: right;">17.558,40</td> <td style="text-align: right;">130,00</td> <td style="text-align: right;">11.706,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">170.569,00</td> <td style="text-align: right;">283.586,06</td> <td style="text-align: right;">179.476,00</td> <td style="text-align: right;">298.763,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -6.100,00 | -1.525,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 158.705,00 | 160.089,39 | 138.564,00 | 185.100,00 | - davon Personalkosten | 158.285,00 | 160.089,39 | 138.144,00 | 184.700,00 | Verwaltungsergebnis | 152.605,00 | 158.564,39 | 132.564,00 | 179.100,00 | Finanzergebnis | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | Ordentliches Ergebnis | 152.555,00 | 158.564,39 | 132.514,00 | 179.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 152.555,00 | 158.564,39 | 132.514,00 | 179.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.014,00 | 125.021,67 | 46.962,00 | 119.763,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.918,00 | -4.007,77 | -3.466,00 | -4.299,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 6.442,00 | 6.921,77 | 637,00 | 7.806,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 14.490,00 | 17.558,40 | 130,00 | 11.706,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 170.569,00 | 283.586,06 | 179.476,00 | 298.763,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -6.100,00 | -1.525,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 158.705,00 | 160.089,39 | 138.564,00 | 185.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 158.285,00 | 160.089,39 | 138.144,00 | 184.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 152.605,00 | 158.564,39 | 132.564,00 | 179.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 152.555,00 | 158.564,39 | 132.514,00 | 179.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 152.555,00 | 158.564,39 | 132.514,00 | 179.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.014,00 | 125.021,67 | 46.962,00 | 119.763,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.918,00 | -4.007,77 | -3.466,00 | -4.299,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 6.442,00 | 6.921,77 | 637,00 | 7.806,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 14.490,00 | 17.558,40 | 130,00 | 11.706,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 170.569,00 | 283.586,06 | 179.476,00 | 298.763,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540201 Bodenordnung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------------|---------------|------------|------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB *</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB * | 2 | 2 | 2 | 2 | Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung ** | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB * | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung ** | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * und der vereinfachten Umlegung nach § 80 ff. BauGB ** nach § 45 ff BauGB in Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.667.437,02</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-90.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">211.705,00</td> <td style="text-align: right;">1.869.436,62</td> <td style="text-align: right;">214.192,00</td> <td style="text-align: right;">284.550,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">186.455,00</td> <td style="text-align: right;">180.053,44</td> <td style="text-align: right;">187.442,00</td> <td style="text-align: right;">187.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">191.705,00</td> <td style="text-align: right;">201.999,60</td> <td style="text-align: right;">194.192,00</td> <td style="text-align: right;">194.550,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-22.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">191.705,00</td> <td style="text-align: right;">201.999,60</td> <td style="text-align: right;">194.192,00</td> <td style="text-align: right;">172.550,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-31.797,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">191.705,00</td> <td style="text-align: right;">170.202,32</td> <td style="text-align: right;">194.192,00</td> <td style="text-align: right;">172.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">15.290,00</td> <td style="text-align: right;">132.050,05</td> <td style="text-align: right;">76.298,00</td> <td style="text-align: right;">107.866,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-6.125,00</td> <td style="text-align: right;">-4.201,00</td> <td style="text-align: right;">-5.264,00</td> <td style="text-align: right;">-4.506,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">8.329,00</td> <td style="text-align: right;">6.910,00</td> <td style="text-align: right;">3.236,00</td> <td style="text-align: right;">7.792,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">13.010,00</td> <td style="text-align: right;">42.924,81</td> <td style="text-align: right;">470,00</td> <td style="text-align: right;">18.161,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">206.995,00</td> <td style="text-align: right;">302.252,37</td> <td style="text-align: right;">270.490,00</td> <td style="text-align: right;">280.416,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -20.000,00 | -1.667.437,02 | -20.000,00 | -90.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 211.705,00 | 1.869.436,62 | 214.192,00 | 284.550,00 | - davon Personalkosten | 186.455,00 | 180.053,44 | 187.442,00 | 187.800,00 | Verwaltungsergebnis | 191.705,00 | 201.999,60 | 194.192,00 | 194.550,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | Ordentliches Ergebnis | 191.705,00 | 201.999,60 | 194.192,00 | 172.550,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -31.797,28 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 191.705,00 | 170.202,32 | 194.192,00 | 172.550,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.290,00 | 132.050,05 | 76.298,00 | 107.866,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -6.125,00 | -4.201,00 | -5.264,00 | -4.506,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 8.329,00 | 6.910,00 | 3.236,00 | 7.792,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.010,00 | 42.924,81 | 470,00 | 18.161,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 206.995,00 | 302.252,37 | 270.490,00 | 280.416,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -20.000,00 | -1.667.437,02 | -20.000,00 | -90.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 211.705,00 | 1.869.436,62 | 214.192,00 | 284.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 186.455,00 | 180.053,44 | 187.442,00 | 187.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 191.705,00 | 201.999,60 | 194.192,00 | 194.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 191.705,00 | 201.999,60 | 194.192,00 | 172.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -31.797,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 191.705,00 | 170.202,32 | 194.192,00 | 172.550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 15.290,00 | 132.050,05 | 76.298,00 | 107.866,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -6.125,00 | -4.201,00 | -5.264,00 | -4.506,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 8.329,00 | 6.910,00 | 3.236,00 | 7.792,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 13.010,00 | 42.924,81 | 470,00 | 18.161,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 206.995,00 | 302.252,37 | 270.490,00 | 280.416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540301 Zulassungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|--------|----------|---|-----------|-----------|--------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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 v. Bauvorhaben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen, Bauberatungen</td> <td style="text-align: center;">315</td> <td style="text-align: center;">280</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Zulassungen, Bauberatungen | 315 | 280 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zulassungen, Bauberatungen | 315 | 280 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.550,00</td> <td style="text-align: right;">-2.910,00</td> <td style="text-align: right;">-2.800,00</td> <td style="text-align: right;">-11.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">135.092,00</td> <td style="text-align: right;">115.518,87</td> <td style="text-align: right;">143.686,00</td> <td style="text-align: right;">140.300,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">133.817,00</td> <td style="text-align: right;">115.518,87</td> <td style="text-align: right;">142.411,00</td> <td style="text-align: right;">139.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</td> <td style="text-align: right;">112.608,87</td> <td style="text-align: right;">140.886,00</td> <td style="text-align: right;">128.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</td> <td style="text-align: right;">112.608,87</td> <td style="text-align: right;">140.886,00</td> <td style="text-align: right;">128.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</td> <td style="text-align: right;">112.608,87</td> <td style="text-align: right;">140.886,00</td> <td style="text-align: right;">128.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">13.551,00</td> <td style="text-align: right;">99.748,13</td> <td style="text-align: right;">41.284,00</td> <td style="text-align: right;">95.500,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-2.553,00</td> <td style="text-align: right;">-3.222,12</td> <td style="text-align: right;">-3.031,00</td> <td style="text-align: right;">-3.456,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.974,00</td> <td style="text-align: right;">5.588,60</td> <td style="text-align: right;">557,00</td> <td style="text-align: right;">6.302,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">11.130,00</td> <td style="text-align: right;">14.181,35</td> <td style="text-align: right;">120,00</td> <td style="text-align: right;">9.454,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">146.093,00</td> <td style="text-align: right;">212.357,00</td> <td style="text-align: right;">182.170,00</td> <td style="text-align: right;">224.300,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -2.550,00 | -2.910,00 | -2.800,00 | -11.500,00 | Ordentliche Aufwendungen | 135.092,00 | 115.518,87 | 143.686,00 | 140.300,00 | - davon Personalkosten | 133.817,00 | 115.518,87 | 142.411,00 | 139.100,00 | Verwaltungsergebnis | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 13.551,00 | 99.748,13 | 41.284,00 | 95.500,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.553,00 | -3.222,12 | -3.031,00 | -3.456,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 4.974,00 | 5.588,60 | 557,00 | 6.302,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 11.130,00 | 14.181,35 | 120,00 | 9.454,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 146.093,00 | 212.357,00 | 182.170,00 | 224.300,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -2.550,00 | -2.910,00 | -2.800,00 | -11.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 135.092,00 | 115.518,87 | 143.686,00 | 140.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 133.817,00 | 115.518,87 | 142.411,00 | 139.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 132.542,00 | 112.608,87 | 140.886,00 | 128.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 13.551,00 | 99.748,13 | 41.284,00 | 95.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.553,00 | -3.222,12 | -3.031,00 | -3.456,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.974,00 | 5.588,60 | 557,00 | 6.302,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 11.130,00 | 14.181,35 | 120,00 | 9.454,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 146.093,00 | 212.357,00 | 182.170,00 | 224.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 10540302 Einsicht in Grundstücksakten | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Gewährung von Einsichten | 150 | 195 | 160 | 170 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -2.500,00 | -4.122,25 | -3.000,00 | -3.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 47.319,00 | 46.039,31 | 47.622,00 | 49.700,00 |
| - davon Personalkosten | 47.319,00 | 46.039,31 | 47.622,00 | 49.700,00 |
| Verwaltungsergebnis | 44.819,00 | 41.917,06 | 44.622,00 | 46.200,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 44.819,00 | 41.917,06 | 44.622,00 | 46.200,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 44.819,00 | 41.917,06 | 44.622,00 | 46.200,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 11.612,00 | 76.260,17 | 34.154,00 | 74.082,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.128,00 | -2.593,61 | -2.526,00 | -2.782,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 4.360,00 | 4.522,06 | 464,00 | 5.099,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 9.780,00 | 11.479,73 | 100,00 | 7.653,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 56.431,00 | 118.177,23 | 78.776,00 | 120.282,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540303 Grundlagenermittlung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|----------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundlagenermittlungen</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Grundlagenermittlungen | 150 | 19 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundlagenermittlungen | 150 | 19 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> <td style="text-align: right;">24.689,10</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> <td style="text-align: right;">23.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> <td style="text-align: right;">24.689,10</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> <td style="text-align: right;">23.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> <td style="text-align: right;">24.689,10</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> <td style="text-align: right;">23.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> <td style="text-align: right;">24.689,10</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> <td style="text-align: right;">23.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> <td style="text-align: right;">24.689,10</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> <td style="text-align: right;">23.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.639,00</td> <td style="text-align: right;">23.113,22</td> <td style="text-align: right;">9.551,00</td> <td style="text-align: right;">22.330,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-669,00</td> <td style="text-align: right;">-785,64</td> <td style="text-align: right;">-793,00</td> <td style="text-align: right;">-843,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.928,00</td> <td style="text-align: right;">1.333,17</td> <td style="text-align: right;">146,00</td> <td style="text-align: right;">1.503,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">4.380,00</td> <td style="text-align: right;">3.377,03</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td style="text-align: right;">2.251,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">28.090,00</td> <td style="text-align: right;">47.802,32</td> <td style="text-align: right;">24.199,00</td> <td style="text-align: right;">46.030,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | - davon Personalkosten | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | Verwaltungsergebnis | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.639,00 | 23.113,22 | 9.551,00 | 22.330,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -669,00 | -785,64 | -793,00 | -843,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.928,00 | 1.333,17 | 146,00 | 1.503,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.380,00 | 3.377,03 | 30,00 | 2.251,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 28.090,00 | 47.802,32 | 24.199,00 | 46.030,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 26.451,00 | 24.689,10 | 14.648,00 | 23.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.639,00 | 23.113,22 | 9.551,00 | 22.330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -669,00 | -785,64 | -793,00 | -843,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.928,00 | 1.333,17 | 146,00 | 1.503,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.380,00 | 3.377,03 | 30,00 | 2.251,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 28.090,00 | 47.802,32 | 24.199,00 | 46.030,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10550101 Fehlbelegungsabgabe Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|----------|------|------|------------------------|-----------|----------|------|------|----------------------------|-----------|----------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|--|-----------|----------|------|------|--|----------|--------|-----------|------|--|------|------|------|------|----------------------------------|--------|------|--------|------|--|----------|------|-------|------|---|-----------|----------|-----------|------|
| 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 zur Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Haushalte *</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Haushalte * | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Haushalte * | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">65.907,00</td> <td style="text-align: right;">4.516,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">65.907,00</td> <td style="text-align: right;">4.516,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">65.907,00</td> <td style="text-align: right;">4.516,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">65.907,00</td> <td style="text-align: right;">4.516,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2.940,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">65.907,00</td> <td style="text-align: right;">1.576,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.509,00</td> <td style="text-align: right;">160,71</td> <td style="text-align: right;">23.365,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">819,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">170,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.690,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">68.416,00</td> <td style="text-align: right;">1.736,89</td> <td style="text-align: right;">23.365,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.940,45 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 65.907,00 | 1.576,18 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.509,00 | 160,71 | 23.365,00 | 0,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 819,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.690,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 68.416,00 | 1.736,89 | 23.365,00 | 0,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 65.907,00 | 4.516,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.940,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 65.907,00 | 1.576,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.509,00 | 160,71 | 23.365,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 819,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.690,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 68.416,00 | 1.736,89 | 23.365,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10550102 Wohnberechtigungsbescheinigungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Beratung bei Antragsstellung nach § 5 WoBindG, Annahme von Anträgen, Überprüfung der Voraussetzungen zur Erteilung der Wohnberechtigungsbescheinigung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">512</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen | 500 | 512 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen | 500 | 512 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> <td style="text-align: right;">70.068,82</td> <td style="text-align: right;">73.443,00</td> <td style="text-align: right;">39.950,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> <td style="text-align: right;">70.068,82</td> <td style="text-align: right;">73.443,00</td> <td style="text-align: right;">39.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> <td style="text-align: right;">70.068,82</td> <td style="text-align: right;">73.443,00</td> <td style="text-align: right;">39.950,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> <td style="text-align: right;">70.068,82</td> <td style="text-align: right;">73.443,00</td> <td style="text-align: right;">39.950,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> <td style="text-align: right;">70.068,82</td> <td style="text-align: right;">73.443,00</td> <td style="text-align: right;">39.950,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.816,00</td> <td style="text-align: right;">26.436,43</td> <td style="text-align: right;">12.634,00</td> <td style="text-align: right;">24.831,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-17,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-18,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.106,00</td> <td style="text-align: right;">2.455,30</td> <td style="text-align: right;">642,00</td> <td style="text-align: right;">2.769,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">4.710,00</td> <td style="text-align: right;">5.753,79</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">3.836,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">70.105,00</td> <td style="text-align: right;">96.505,25</td> <td style="text-align: right;">86.077,00</td> <td style="text-align: right;">64.781,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | - davon Personalkosten | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.200,00 | Verwaltungsergebnis | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.816,00 | 26.436,43 | 12.634,00 | 24.831,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -17,00 | 0,00 | -18,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.106,00 | 2.455,30 | 642,00 | 2.769,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.710,00 | 5.753,79 | 60,00 | 3.836,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 70.105,00 | 96.505,25 | 86.077,00 | 64.781,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 63.289,00 | 70.068,82 | 73.443,00 | 39.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.816,00 | 26.436,43 | 12.634,00 | 24.831,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -17,00 | 0,00 | -18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.106,00 | 2.455,30 | 642,00 | 2.769,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 4.710,00 | 5.753,79 | 60,00 | 3.836,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 70.105,00 | 96.505,25 | 86.077,00 | 64.781,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10550103 Wohnungsbauförderung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|---|--------|----------|--------|----------|--|------|-------|------|-------|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|-------|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|
| 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 Beratung, Information, Antragsbearbeitung und Weiterleitung der Anträge. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen, Prüfungen und Antragsbearbeitungen</td> <td style="text-align: center;">225</td> <td style="text-align: center;">118</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Beratungen, Prüfungen und Antragsbearbeitungen | 225 | 118 | 200 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Beratungen, Prüfungen und Antragsbearbeitungen | 225 | 118 | 200 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.278,46</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.278,46</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.278,46</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.278,46</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.278,46</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">492,00</td> <td style="text-align: right;">6.517,22</td> <td style="text-align: right;">968,00</td> <td style="text-align: right;">6.424,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">152,00</td> <td style="text-align: right;">149,91</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">169,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">340,00</td> <td style="text-align: right;">339,18</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">226,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.492,00</td> <td style="text-align: right;">14.795,68</td> <td style="text-align: right;">9.368,00</td> <td style="text-align: right;">12.924,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | - davon Personalkosten | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | Verwaltungsergebnis | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 492,00 | 6.517,22 | 968,00 | 6.424,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 152,00 | 149,91 | 50,00 | 169,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 339,18 | 10,00 | 226,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.492,00 | 14.795,68 | 9.368,00 | 12.924,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 8.000,00 | 8.278,46 | 8.400,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 492,00 | 6.517,22 | 968,00 | 6.424,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 152,00 | 149,91 | 50,00 | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 339,18 | 10,00 | 226,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 8.492,00 | 14.795,68 | 9.368,00 | 12.924,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10560101 Denkmalschutz Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|-----------|---------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von Denkmälern und Mahnmälern, Bauherrenberatungen, Durchführen gemäß den Vorgaben des BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Denkmalschutz: Unterschutzstellung, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Überprüfungen. Denkmalpflege: Wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung, Denkmalschutzförderung, bauliche Unterhaltung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Denkmaltopografie</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Denkmaltopografie | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denkmaltopografie | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">157.648,00</td> <td style="text-align: right;">166.537,93</td> <td style="text-align: right;">144.052,00</td> <td style="text-align: right;">147.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">107.248,00</td> <td style="text-align: right;">116.157,35</td> <td style="text-align: right;">113.152,00</td> <td style="text-align: right;">116.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">157.648,00</td> <td style="text-align: right;">166.537,93</td> <td style="text-align: right;">144.052,00</td> <td style="text-align: right;">147.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">157.648,00</td> <td style="text-align: right;">166.537,93</td> <td style="text-align: right;">144.052,00</td> <td style="text-align: right;">147.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">157.648,00</td> <td style="text-align: right;">166.537,93</td> <td style="text-align: right;">144.052,00</td> <td style="text-align: right;">147.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">50.020,00</td> <td style="text-align: right;">255.416,09</td> <td style="text-align: right;">279.109,00</td> <td style="text-align: right;">234.549,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.104,00</td> <td style="text-align: right;">-788,00</td> <td style="text-align: right;">-951,00</td> <td style="text-align: right;">-845,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">10.595,00</td> <td style="text-align: right;">60.260,99</td> <td style="text-align: right;">63.818,00</td> <td style="text-align: right;">67.959,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">40.380,00</td> <td style="text-align: right;">85.206,96</td> <td style="text-align: right;">38.200,00</td> <td style="text-align: right;">56.805,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">207.668,00</td> <td style="text-align: right;">421.954,02</td> <td style="text-align: right;">423.161,00</td> <td style="text-align: right;">382.249,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | - davon Personalkosten | 107.248,00 | 116.157,35 | 113.152,00 | 116.800,00 | Verwaltungsergebnis | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 50.020,00 | 255.416,09 | 279.109,00 | 234.549,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.104,00 | -788,00 | -951,00 | -845,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 10.595,00 | 60.260,99 | 63.818,00 | 67.959,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 40.380,00 | 85.206,96 | 38.200,00 | 56.805,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 207.668,00 | 421.954,02 | 423.161,00 | 382.249,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 107.248,00 | 116.157,35 | 113.152,00 | 116.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 157.648,00 | 166.537,93 | 144.052,00 | 147.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 50.020,00 | 255.416,09 | 279.109,00 | 234.549,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.104,00 | -788,00 | -951,00 | -845,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 10.595,00 | 60.260,99 | 63.818,00 | 67.959,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 40.380,00 | 85.206,96 | 38.200,00 | 56.805,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 207.668,00 | 421.954,02 | 423.161,00 | 382.249,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.268.900,22 | -1.720.000,00 | -1.727.000,00 | -1.727.000,00 | -1.727.000,00 | -1.727.000,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.647.622,61 | -7.090.000,00 | -7.300.000,00 | -7.300.000,00 | -7.300.000,00 | -7.300.000,00 |
| 04 | 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | -1.601,63 | | | | | |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -350,00 | | | | | |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -19.664,78 | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -8.938.139,24 | -8.811.000,00 | -9.027.500,00 | -9.027.500,00 | -9.027.500,00 | -9.027.500,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 2.227.970,45 | 2.244.073,00 | 2.389.400,00 | 2.455.400,00 | 2.513.600,00 | 2.565.300,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 176.267,52 | 150.160,00 | 160.200,00 | 164.700,00 | 168.300,00 | 171.400,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 491.845,30 | 635.100,00 | 673.500,00 | 653.500,00 | 653.500,00 | 653.500,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 6.875,00 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 2.733.225,09 | 2.951.500,00 | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.787,58 | 169.730,00 | 196.810,00 | 196.810,00 | 196.810,00 | 196.810,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 5.797.970,94 | 6.150.563,00 | 6.320.910,00 | 6.371.410,00 | 6.433.210,00 | 6.488.010,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19) | -3.140.168,30 | -2.660.437,00 | -2.706.590,00 | -2.656.090,00 | -2.594.290,00 | -2.539.490,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr.25) | -3.140.168,30 | -2.660.437,00 | -2.706.590,00 | -2.656.090,00 | -2.594.290,00 | -2.539.490,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -9.542,87 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 .J. 28) | -9.542,87 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.149.711,17 | -2.660.437,00 | -2.706.590,00 | -2.656.090,00 | -2.594.290,00 | -2.539.490,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -196.459,65 | -272.932,00 | -199.325,00 | -199.325,00 | -199.325,00 | -199.325,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.078.667,94 | 2.886.079,00 | 3.050.525,00 | 3.048.579,00 | 3.061.998,00 | 3.072.103,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.882.208,29 | 2.613.147,00 | 2.851.200,00 | 2.849.254,00 | 2.862.673,00 | 2.872.778,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | -267.502,88 | -47.290,00 | 144.610,00 | 193.164,00 | 268.383,00 | 333.288,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 345.798,55 | -47.290,00 | 144.610,00 | 193.164,00 | 268.383,00 | 333.288,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 9.150,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 9.150,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -5.195,42 | -100.000,00 | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -421.343,10 | -430.000,00 | -510.000,00 | -150.000,00 | -510.000,00 | -435.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -426.538,52 | -530.000,00 | -510.000,00 | -150.000,00 | -510.000,00 | -435.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -417.388,52 | -518.500,00 | -499.000,00 | -150.000,00 | -499.000,00 | -424.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 11620101 Hausmüllentsorgung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------|-----------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">160,0</td> <td style="text-align: center;">168,0</td> <td style="text-align: center;">150,0</td> <td style="text-align: center;">165,0</td> </tr> <tr> <td>Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger **</td> <td style="text-align: center;">11.500</td> <td style="text-align: center;">10.553</td> <td style="text-align: center;">11.500</td> <td style="text-align: center;">11.000</td> </tr> <tr> <td>Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 160,0 | 168,0 | 150,0 | 165,0 | Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr * | 12 | 12 | 12 | 12 | Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 95 | 92 | 100 | 95 | Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger ** | 11.500 | 10.553 | 11.500 | 11.000 | Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr * | 14 | 13 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 160,0 | 168,0 | 150,0 | 165,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr * | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 95 | 92 | 100 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger ** | 11.500 | 10.553 | 11.500 | 11.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr * | 14 | 13 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze) ** beim Abfallwirtschaftszentrum (ohne Elektronik-Schrott) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-7.781.000,00</td> <td style="text-align: right;">-7.662.920,73</td> <td style="text-align: right;">-7.131.000,00</td> <td style="text-align: right;">-7.337.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">5.725.481,00</td> <td style="text-align: right;">4.761.777,23</td> <td style="text-align: right;">5.106.127,00</td> <td style="text-align: right;">5.159.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.766.831,00</td> <td style="text-align: right;">1.915.618,35</td> <td style="text-align: right;">1.966.427,00</td> <td style="text-align: right;">2.047.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</td> <td style="text-align: right;">-2.901.143,50</td> <td style="text-align: right;">-2.024.873,00</td> <td style="text-align: right;">-2.177.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</td> <td style="text-align: right;">-2.901.143,50</td> <td style="text-align: right;">-2.024.873,00</td> <td style="text-align: right;">-2.177.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-9.149,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</td> <td style="text-align: right;">-2.910.292,50</td> <td style="text-align: right;">-2.024.873,00</td> <td style="text-align: right;">-2.177.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">538.996,00</td> <td style="text-align: right;">2.296.991,07</td> <td style="text-align: right;">2.121.004,00</td> <td style="text-align: right;">2.293.346,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">412.900,00</td> <td style="text-align: right;">355.957,37</td> <td style="text-align: right;">401.379,00</td> <td style="text-align: right;">401.408,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">166.170,00</td> <td style="text-align: right;">195.313,44</td> <td style="text-align: right;">190.640,00</td> <td style="text-align: right;">130.209,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.516.523,00</td> <td style="text-align: right;">-613.301,43</td> <td style="text-align: right;">96.131,00</td> <td style="text-align: right;">115.746,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -7.781.000,00 | -7.662.920,73 | -7.131.000,00 | -7.337.500,00 | Ordentliche Aufwendungen | 5.725.481,00 | 4.761.777,23 | 5.106.127,00 | 5.159.900,00 | - davon Personalkosten | 1.766.831,00 | 1.915.618,35 | 1.966.427,00 | 2.047.700,00 | Verwaltungsergebnis | -2.055.519,00 | -2.901.143,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -2.055.519,00 | -2.901.143,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -9.149,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -2.055.519,00 | -2.910.292,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 538.996,00 | 2.296.991,07 | 2.121.004,00 | 2.293.346,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 412.900,00 | 355.957,37 | 401.379,00 | 401.408,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 166.170,00 | 195.313,44 | 190.640,00 | 130.209,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -1.516.523,00 | -613.301,43 | 96.131,00 | 115.746,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -7.781.000,00 | -7.662.920,73 | -7.131.000,00 | -7.337.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.725.481,00 | 4.761.777,23 | 5.106.127,00 | 5.159.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.766.831,00 | 1.915.618,35 | 1.966.427,00 | 2.047.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -2.055.519,00 | -2.901.143,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -2.055.519,00 | -2.901.143,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -9.149,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -2.055.519,00 | -2.910.292,50 | -2.024.873,00 | -2.177.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 538.996,00 | 2.296.991,07 | 2.121.004,00 | 2.293.346,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 412.900,00 | 355.957,37 | 401.379,00 | 401.408,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 166.170,00 | 195.313,44 | 190.640,00 | 130.209,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -1.516.523,00 | -613.301,43 | 96.131,00 | 115.746,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 11620102 Altglas BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altglas gemäß Verpackungsverordnung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 22 | 20 | 22 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr * | 22 | 20 | 22 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-220.000,00</td> <td style="text-align: right;">-243.198,25</td> <td style="text-align: right;">-240.000,00</td> <td style="text-align: right;">-250.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">157.716,00</td> <td style="text-align: right;">156.856,65</td> <td style="text-align: right;">153.668,00</td> <td style="text-align: right;">167.140,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">123.386,00</td> <td style="text-align: right;">119.543,23</td> <td style="text-align: right;">116.848,00</td> <td style="text-align: right;">126.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-62.284,00</td> <td style="text-align: right;">-86.341,60</td> <td style="text-align: right;">-86.332,00</td> <td style="text-align: right;">-82.860,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-62.284,00</td> <td style="text-align: right;">-86.341,60</td> <td style="text-align: right;">-86.332,00</td> <td style="text-align: right;">-82.860,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-62.284,00</td> <td style="text-align: right;">-86.341,60</td> <td style="text-align: right;">-86.332,00</td> <td style="text-align: right;">-82.860,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">49.252,00</td> <td style="text-align: right;">96.632,03</td> <td style="text-align: right;">82.670,00</td> <td style="text-align: right;">93.988,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">32.568,00</td> <td style="text-align: right;">18.184,18</td> <td style="text-align: right;">21.740,00</td> <td style="text-align: right;">20.506,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">17.460,00</td> <td style="text-align: right;">13.810,28</td> <td style="text-align: right;">14.810,00</td> <td style="text-align: right;">9.207,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-13.032,00</td> <td style="text-align: right;">10.290,43</td> <td style="text-align: right;">-3.662,00</td> <td style="text-align: right;">11.128,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -220.000,00 | -243.198,25 | -240.000,00 | -250.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 157.716,00 | 156.856,65 | 153.668,00 | 167.140,00 | - davon Personalkosten | 123.386,00 | 119.543,23 | 116.848,00 | 126.300,00 | Verwaltungsergebnis | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 49.252,00 | 96.632,03 | 82.670,00 | 93.988,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 32.568,00 | 18.184,18 | 21.740,00 | 20.506,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 17.460,00 | 13.810,28 | 14.810,00 | 9.207,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -13.032,00 | 10.290,43 | -3.662,00 | 11.128,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -220.000,00 | -243.198,25 | -240.000,00 | -250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 157.716,00 | 156.856,65 | 153.668,00 | 167.140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 123.386,00 | 119.543,23 | 116.848,00 | 126.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -62.284,00 | -86.341,60 | -86.332,00 | -82.860,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 49.252,00 | 96.632,03 | 82.670,00 | 93.988,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 32.568,00 | 18.184,18 | 21.740,00 | 20.506,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 17.460,00 | 13.810,28 | 14.810,00 | 9.207,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -13.032,00 | 10.290,43 | -3.662,00 | 11.128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 11620103 Gewerbeabfall BgA | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl Gewerbekunden * | 650 | 640 | 650 | 640 |
| Erläuterungen * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -757.500,00 | -687.530,00 | -790.000,00 | -790.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 687.743,00 | 606.686,55 | 521.308,00 | 627.980,00 |
| - davon Personalkosten | 282.093,00 | 242.377,41 | 170.278,00 | 222.100,00 |
| Verwaltungsergebnis | -69.757,00 | -80.843,45 | -268.692,00 | -162.020,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -69.757,00 | -80.843,45 | -268.692,00 | -162.020,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -393,87 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -69.757,00 | -81.237,32 | -268.692,00 | -162.020,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 14.394,00 | 290.310,27 | 189.768,00 | 273.031,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 77.731,00 | 103.770,10 | 84.759,00 | 117.020,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.920,00 | 49.363,27 | 41.220,00 | 32.909,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -55.363,00 | 209.072,95 | -78.924,00 | 111.011,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 11620104 Altpapier BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------|------|------|------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altpapier gemäß Verpackungsverordnung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre *</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre * | 75 | 70 | 80 | 72 | Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre * | 75 | 70 | 80 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-420.000,00</td> <td style="text-align: right;">-344.490,26</td> <td style="text-align: right;">-650.000,00</td> <td style="text-align: right;">-650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">267.182,00</td> <td style="text-align: right;">272.650,51</td> <td style="text-align: right;">369.460,00</td> <td style="text-align: right;">365.890,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">151.002,00</td> <td style="text-align: right;">126.698,98</td> <td style="text-align: right;">140.680,00</td> <td style="text-align: right;">153.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</td> <td style="text-align: right;">-71.839,75</td> <td style="text-align: right;">-280.540,00</td> <td style="text-align: right;">-284.110,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</td> <td style="text-align: right;">-71.839,75</td> <td style="text-align: right;">-280.540,00</td> <td style="text-align: right;">-284.110,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</td> <td style="text-align: right;">-71.839,75</td> <td style="text-align: right;">-280.540,00</td> <td style="text-align: right;">-284.110,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">125.434,00</td> <td style="text-align: right;">198.274,92</td> <td style="text-align: right;">219.705,00</td> <td style="text-align: right;">190.835,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">101.309,00</td> <td style="text-align: right;">73.185,90</td> <td style="text-align: right;">86.647,00</td> <td style="text-align: right;">82.531,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">38.980,00</td> <td style="text-align: right;">39.054,91</td> <td style="text-align: right;">40.990,00</td> <td style="text-align: right;">26.037,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-27.384,00</td> <td style="text-align: right;">126.435,17</td> <td style="text-align: right;">-60.835,00</td> <td style="text-align: right;">-93.275,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -420.000,00 | -344.490,26 | -650.000,00 | -650.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 267.182,00 | 272.650,51 | 369.460,00 | 365.890,00 | - davon Personalkosten | 151.002,00 | 126.698,98 | 140.680,00 | 153.500,00 | Verwaltungsergebnis | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 125.434,00 | 198.274,92 | 219.705,00 | 190.835,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 101.309,00 | 73.185,90 | 86.647,00 | 82.531,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 38.980,00 | 39.054,91 | 40.990,00 | 26.037,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -27.384,00 | 126.435,17 | -60.835,00 | -93.275,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -420.000,00 | -344.490,26 | -650.000,00 | -650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 267.182,00 | 272.650,51 | 369.460,00 | 365.890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 151.002,00 | 126.698,98 | 140.680,00 | 153.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -152.818,00 | -71.839,75 | -280.540,00 | -284.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 125.434,00 | 198.274,92 | 219.705,00 | 190.835,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 101.309,00 | 73.185,90 | 86.647,00 | 82.531,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 38.980,00 | 39.054,91 | 40.990,00 | 26.037,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -27.384,00 | 126.435,17 | -60.835,00 | -93.275,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.653,22 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.224.140,09 | -3.536.400,00 | -3.536.400,00 | -3.561.400,00 | -3.586.400,00 | -3.586.400,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -22.029,40 | | | | | |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -103.385,90 | -99.600,00 | -99.600,00 | -99.600,00 | -99.600,00 | -99.600,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -3.396.208,61 | -3.681.250,00 | -3.681.250,00 | -3.706.250,00 | -3.731.250,00 | -3.731.250,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 2.457.145,29 | 2.689.080,00 | 2.659.300,00 | 2.733.400,00 | 2.799.200,00 | 2.856.500,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 196.219,34 | 206.443,00 | 214.600,00 | 221.100,00 | 225.800,00 | 231.200,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.309.453,10 | 3.693.017,00 | 3.085.900,00 | 3.027.900,00 | 3.012.900,00 | 3.012.900,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 442,64 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 5.883,20 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.190,09 | 29.740,00 | | | | |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 5.062.333,66 | 6.630.780,00 | 5.972.300,00 | 5.994.900,00 | 6.050.400,00 | 6.113.100,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.666.125,05 | 2.949.530,00 | 2.291.050,00 | 2.288.650,00 | 2.319.150,00 | 2.381.850,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | -1.419,00 | | | | | |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | -1.419,00 | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 1.664.706,05 | 2.949.530,00 | 2.291.050,00 | 2.288.650,00 | 2.319.150,00 | 2.381.850,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -12.644,51 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 18.753,27 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | 6.108,76 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.670.814,81 | 2.949.530,00 | 2.291.050,00 | 2.288.650,00 | 2.319.150,00 | 2.381.850,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.549.125,94 | -2.772.634,00 | -2.823.138,00 | -2.819.072,00 | -2.842.186,00 | -2.778.905,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.928.330,47 | 12.670.765,00 | 11.698.242,00 | 11.685.864,00 | 11.771.224,00 | 11.835.504,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.379.204,53 | 9.898.131,00 | 8.875.104,00 | 8.866.792,00 | 8.929.038,00 | 9.056.599,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 11.050.019,34 | 12.847.661,00 | 11.166.154,00 | 11.155.442,00 | 11.248.188,00 | 11.438.449,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 11.050.019,34 | 12.847.661,00 | 11.166.154,00 | 11.155.442,00 | 11.248.188,00 | 11.438.449,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.456.003,88 | 2.690.600,00 | 2.145.600,00 | | 2.620.250,00 | 4.095.250,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 8.000,00 | 52.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 2.464.003,88 | 2.742.600,00 | 2.152.600,00 | | 2.627.250,00 | 4.102.250,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | -1.487.415,25 | -8.349.400,00 | -3.812.000,00 | -950.000,00 | -5.269.000,00 | -5.019.600,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.672.166,74 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -434.689,07 | -254.000,00 | -205.000,00 | -100.000,00 | -215.000,00 | -210.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.594.271,06 | -8.603.400,00 | -4.017.000,00 | -1.050.000,00 | -5.484.000,00 | -5.229.600,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.130.267,18 | -5.860.800,00 | -1.864.400,00 | -1.050.000,00 | -2.856.750,00 | -1.127.350,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12640101 Planung und Bau von Gemeindestraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 38 | 38 | 38 | 38 | Anzahl der Fußgängerüberwege | 30 | 30 | 30 | 30 | Anzahl der Schilderbrücken | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15.718,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">697.862,00</td> <td style="text-align: right;">537.326,18</td> <td style="text-align: right;">694.997,00</td> <td style="text-align: right;">711.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">537.862,00</td> <td style="text-align: right;">504.967,43</td> <td style="text-align: right;">534.997,00</td> <td style="text-align: right;">551.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">697.862,00</td> <td style="text-align: right;">521.607,40</td> <td style="text-align: right;">694.997,00</td> <td style="text-align: right;">711.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">697.862,00</td> <td style="text-align: right;">521.607,40</td> <td style="text-align: right;">694.997,00</td> <td style="text-align: right;">711.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.517,85</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">697.862,00</td> <td style="text-align: right;">540.125,25</td> <td style="text-align: right;">694.997,00</td> <td style="text-align: right;">711.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">172.150,00</td> <td style="text-align: right;">2.040.633,90</td> <td style="text-align: right;">1.067.970,00</td> <td style="text-align: right;">1.784.858,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-12.371,00</td> <td style="text-align: right;">-175.054,00</td> <td style="text-align: right;">-30.859,00</td> <td style="text-align: right;">-187.777,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">57.664,00</td> <td style="text-align: right;">515.103,77</td> <td style="text-align: right;">88.860,00</td> <td style="text-align: right;">580.876,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">135.510,00</td> <td style="text-align: right;">926.214,38</td> <td style="text-align: right;">160.360,00</td> <td style="text-align: right;">617.415,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">870.012,00</td> <td style="text-align: right;">2.580.759,15</td> <td style="text-align: right;">1.762.967,00</td> <td style="text-align: right;">2.496.758,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | -15.718,78 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 697.862,00 | 537.326,18 | 694.997,00 | 711.900,00 | - davon Personalkosten | 537.862,00 | 504.967,43 | 534.997,00 | 551.900,00 | Verwaltungsergebnis | 697.862,00 | 521.607,40 | 694.997,00 | 711.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 697.862,00 | 521.607,40 | 694.997,00 | 711.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 18.517,85 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 697.862,00 | 540.125,25 | 694.997,00 | 711.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 172.150,00 | 2.040.633,90 | 1.067.970,00 | 1.784.858,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -12.371,00 | -175.054,00 | -30.859,00 | -187.777,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 57.664,00 | 515.103,77 | 88.860,00 | 580.876,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 135.510,00 | 926.214,38 | 160.360,00 | 617.415,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 870.012,00 | 2.580.759,15 | 1.762.967,00 | 2.496.758,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -15.718,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 697.862,00 | 537.326,18 | 694.997,00 | 711.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 537.862,00 | 504.967,43 | 534.997,00 | 551.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 697.862,00 | 521.607,40 | 694.997,00 | 711.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 697.862,00 | 521.607,40 | 694.997,00 | 711.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 18.517,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 697.862,00 | 540.125,25 | 694.997,00 | 711.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 172.150,00 | 2.040.633,90 | 1.067.970,00 | 1.784.858,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -12.371,00 | -175.054,00 | -30.859,00 | -187.777,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 57.664,00 | 515.103,77 | 88.860,00 | 580.876,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 135.510,00 | 926.214,38 | 160.360,00 | 617.415,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 870.012,00 | 2.580.759,15 | 1.762.967,00 | 2.496.758,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Beleuchtungspunkte</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Beleuchtung</td> <td style="text-align: right;">410.000</td> <td style="text-align: right;">333.009</td> <td style="text-align: right;">410.000</td> <td style="text-align: right;">600.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: right;">38</td> <td style="text-align: right;">39</td> <td style="text-align: right;">38</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: right;">224.794</td> <td style="text-align: right;">134.825</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">140.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brücken</td> <td style="text-align: right;">61</td> <td style="text-align: right;">73</td> <td style="text-align: right;">73</td> <td style="text-align: right;">74</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stützwände</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Beleuchtungspunkte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Unterhaltungsaufwand Beleuchtung | 410.000 | 333.009 | 410.000 | 600.000 | Anzahl Lichtsignalanlagen | 38 | 39 | 38 | 39 | Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 224.794 | 134.825 | 150.000 | 140.000 | Anzahl der Fußgängerüberwege | 30 | 29 | 30 | 29 | Anzahl der Schilderbrücken | 2 | 2 | 2 | 2 | Anzahl der Brücken | 61 | 73 | 73 | 74 | Anzahl der Stützwände | 6 | 14 | 9 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Beleuchtungspunkte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Beleuchtung | 410.000 | 333.009 | 410.000 | 600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Lichtsignalanlagen | 38 | 39 | 38 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 224.794 | 134.825 | 150.000 | 140.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 30 | 29 | 30 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Brücken | 61 | 73 | 73 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Stützwände | 6 | 14 | 9 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-59.000,00</td> <td style="text-align: right;">-68.184,40</td> <td style="text-align: right;">-34.000,00</td> <td style="text-align: right;">-34.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">2.028.577,00</td> <td style="text-align: right;">1.438.361,04</td> <td style="text-align: right;">2.110.202,00</td> <td style="text-align: right;">1.913.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">141.577,00</td> <td style="text-align: right;">129.127,74</td> <td style="text-align: right;">133.989,00</td> <td style="text-align: right;">134.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.969.577,00</td> <td style="text-align: right;">1.370.176,64</td> <td style="text-align: right;">2.076.202,00</td> <td style="text-align: right;">1.879.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.419,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.969.577,00</td> <td style="text-align: right;">1.368.757,64</td> <td style="text-align: right;">2.076.202,00</td> <td style="text-align: right;">1.879.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5.900,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.969.577,00</td> <td style="text-align: right;">1.362.857,55</td> <td style="text-align: right;">2.076.202,00</td> <td style="text-align: right;">1.879.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.170.400,00</td> <td style="text-align: right;">5.043.335,16</td> <td style="text-align: right;">5.926.160,00</td> <td style="text-align: right;">5.075.096,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-1.326.705,00</td> <td style="text-align: right;">-887.846,13</td> <td style="text-align: right;">-1.140.655,00</td> <td style="text-align: right;">-952.378,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.600.034,00</td> <td style="text-align: right;">2.097.401,72</td> <td style="text-align: right;">2.631.140,00</td> <td style="text-align: right;">2.365.212,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.376.470,00</td> <td style="text-align: right;">1.176.174,82</td> <td style="text-align: right;">1.353.520,00</td> <td style="text-align: right;">784.117,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.139.977,00</td> <td style="text-align: right;">6.406.192,71</td> <td style="text-align: right;">8.002.362,00</td> <td style="text-align: right;">6.954.896,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -59.000,00 | -68.184,40 | -34.000,00 | -34.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 2.028.577,00 | 1.438.361,04 | 2.110.202,00 | 1.913.800,00 | - davon Personalkosten | 141.577,00 | 129.127,74 | 133.989,00 | 134.800,00 | Verwaltungsergebnis | 1.969.577,00 | 1.370.176,64 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | -1.419,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 1.969.577,00 | 1.368.757,64 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.900,09 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.969.577,00 | 1.362.857,55 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.170.400,00 | 5.043.335,16 | 5.926.160,00 | 5.075.096,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.326.705,00 | -887.846,13 | -1.140.655,00 | -952.378,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.600.034,00 | 2.097.401,72 | 2.631.140,00 | 2.365.212,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.376.470,00 | 1.176.174,82 | 1.353.520,00 | 784.117,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 6.139.977,00 | 6.406.192,71 | 8.002.362,00 | 6.954.896,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -59.000,00 | -68.184,40 | -34.000,00 | -34.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.028.577,00 | 1.438.361,04 | 2.110.202,00 | 1.913.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 141.577,00 | 129.127,74 | 133.989,00 | 134.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 1.969.577,00 | 1.370.176,64 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | -1.419,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 1.969.577,00 | 1.368.757,64 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.900,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 1.969.577,00 | 1.362.857,55 | 2.076.202,00 | 1.879.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.170.400,00 | 5.043.335,16 | 5.926.160,00 | 5.075.096,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.326.705,00 | -887.846,13 | -1.140.655,00 | -952.378,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.600.034,00 | 2.097.401,72 | 2.631.140,00 | 2.365.212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.376.470,00 | 1.176.174,82 | 1.353.520,00 | 784.117,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 6.139.977,00 | 6.406.192,71 | 8.002.362,00 | 6.954.896,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12650101 Planung und Bau von Kreisstraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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 und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | Anzahl der Fußgängerüberwege | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl der Schilderbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">185.283,00</td> <td style="text-align: right;">184.829,10</td> <td style="text-align: right;">196.311,00</td> <td style="text-align: right;">205.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">185.283,00</td> <td style="text-align: right;">184.829,10</td> <td style="text-align: right;">196.311,00</td> <td style="text-align: right;">205.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">185.283,00</td> <td style="text-align: right;">184.829,10</td> <td style="text-align: right;">196.311,00</td> <td style="text-align: right;">205.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">185.283,00</td> <td style="text-align: right;">184.829,10</td> <td style="text-align: right;">196.311,00</td> <td style="text-align: right;">205.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">185.283,00</td> <td style="text-align: right;">184.829,10</td> <td style="text-align: right;">196.311,00</td> <td style="text-align: right;">205.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">57.837,00</td> <td style="text-align: right;">241.201,36</td> <td style="text-align: right;">257.054,00</td> <td style="text-align: right;">235.624,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-3.936,00</td> <td style="text-align: right;">-2.406,46</td> <td style="text-align: right;">-9.819,00</td> <td style="text-align: right;">-2.581,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">18.084,00</td> <td style="text-align: right;">11.209,69</td> <td style="text-align: right;">25.782,00</td> <td style="text-align: right;">12.641,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">43.570,00</td> <td style="text-align: right;">20.900,56</td> <td style="text-align: right;">34.770,00</td> <td style="text-align: right;">13.934,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">243.120,00</td> <td style="text-align: right;">426.030,46</td> <td style="text-align: right;">453.365,00</td> <td style="text-align: right;">440.824,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | - davon Personalkosten | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | Verwaltungsergebnis | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 57.837,00 | 241.201,36 | 257.054,00 | 235.624,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -2.406,46 | -9.819,00 | -2.581,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 18.084,00 | 11.209,69 | 25.782,00 | 12.641,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 43.570,00 | 20.900,56 | 34.770,00 | 13.934,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 243.120,00 | 426.030,46 | 453.365,00 | 440.824,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 205.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 57.837,00 | 241.201,36 | 257.054,00 | 235.624,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -2.406,46 | -9.819,00 | -2.581,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 18.084,00 | 11.209,69 | 25.782,00 | 12.641,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 43.570,00 | 20.900,56 | 34.770,00 | 13.934,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 243.120,00 | 426.030,46 | 453.365,00 | 440.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12650102 Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beleuchtungspunkte*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Beleuchtung*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">56.000</td> <td style="text-align: center;">32.867</td> <td style="text-align: center;">41.000</td> <td style="text-align: center;">33.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brücken</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 56.000 | 32.867 | 41.000 | 33.000 | Anzahl der Fußgängerüberwege | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | Anzahl der Brücken | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 56.000 | 32.867 | 41.000 | 33.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Brücken | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Erhaltungquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. *Unterhaltung Beleuchtung siehe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-14.700,00</td> <td style="text-align: right;">-14.600,00</td> <td style="text-align: right;">-14.700,00</td> <td style="text-align: right;">-14.700,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">133.056,00</td> <td style="text-align: right;">113.764,59</td> <td style="text-align: right;">144.560,00</td> <td style="text-align: right;">130.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">47.956,00</td> <td style="text-align: right;">47.947,74</td> <td style="text-align: right;">49.960,00</td> <td style="text-align: right;">51.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">118.356,00</td> <td style="text-align: right;">99.164,59</td> <td style="text-align: right;">129.860,00</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">118.356,00</td> <td style="text-align: right;">99.164,59</td> <td style="text-align: right;">129.860,00</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">118.356,00</td> <td style="text-align: right;">99.164,59</td> <td style="text-align: right;">129.860,00</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">153.394,00</td> <td style="text-align: right;">188.146,04</td> <td style="text-align: right;">243.381,00</td> <td style="text-align: right;">183.766,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-93.144,00</td> <td style="text-align: right;">-51.177,32</td> <td style="text-align: right;">-86.440,00</td> <td style="text-align: right;">-54.897,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">139.122,00</td> <td style="text-align: right;">96.640,69</td> <td style="text-align: right;">156.006,00</td> <td style="text-align: right;">108.980,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">81.060,00</td> <td style="text-align: right;">48.950,47</td> <td style="text-align: right;">80.540,00</td> <td style="text-align: right;">32.634,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">271.750,00</td> <td style="text-align: right;">287.310,63</td> <td style="text-align: right;">373.241,00</td> <td style="text-align: right;">299.766,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -14.700,00 | -14.600,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | Ordentliche Aufwendungen | 133.056,00 | 113.764,59 | 144.560,00 | 130.700,00 | - davon Personalkosten | 47.956,00 | 47.947,74 | 49.960,00 | 51.500,00 | Verwaltungsergebnis | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 153.394,00 | 188.146,04 | 243.381,00 | 183.766,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -93.144,00 | -51.177,32 | -86.440,00 | -54.897,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 139.122,00 | 96.640,69 | 156.006,00 | 108.980,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 81.060,00 | 48.950,47 | 80.540,00 | 32.634,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 271.750,00 | 287.310,63 | 373.241,00 | 299.766,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -14.700,00 | -14.600,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 133.056,00 | 113.764,59 | 144.560,00 | 130.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 47.956,00 | 47.947,74 | 49.960,00 | 51.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 118.356,00 | 99.164,59 | 129.860,00 | 116.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 153.394,00 | 188.146,04 | 243.381,00 | 183.766,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -93.144,00 | -51.177,32 | -86.440,00 | -54.897,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 139.122,00 | 96.640,69 | 156.006,00 | 108.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 81.060,00 | 48.950,47 | 80.540,00 | 32.634,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 271.750,00 | 287.310,63 | 373.241,00 | 299.766,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12660101 Planung und Bau von Landesstraßen Gießen | | | | |
| 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 und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | |
| Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Schilderbrücken | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 245.283,00 | 184.829,10 | 256.311,00 | 264.500,00 |
| - davon Personalkosten | 185.283,00 | 184.829,10 | 196.311,00 | 204.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 245.283,00 | 184.829,10 | 256.311,00 | 264.500,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 245.283,00 | 184.829,10 | 256.311,00 | 264.500,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 245.283,00 | 184.829,10 | 256.311,00 | 264.500,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 95.467,00 | 240.932,04 | 298.133,00 | 234.053,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -10.515,00 | -2.297,86 | -15.331,00 | -2.465,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 35.433,00 | 10.796,62 | 43.787,00 | 12.175,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 70.430,00 | 24.254,12 | 62.330,00 | 16.169,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 340.750,00 | 425.761,14 | 554.444,00 | 498.553,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12660102 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Beleuchtungspunkte*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Beleuchtung*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">409.741</td> <td style="text-align: center;">257.350</td> <td style="text-align: center;">282.500</td> <td style="text-align: center;">260.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brücken</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 53 | 53 | 54 | 53 | Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 409.741 | 257.350 | 282.500 | 260.000 | Anzahl der Fußgängerüberwege | 5 | 5 | 4 | 5 | Anzahl der Schilderbrücken | 10 | 10 | 10 | 10 | Anzahl der Brücken | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 53 | 53 | 54 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 409.741 | 257.350 | 282.500 | 260.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Brücken | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Erhaltungquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. *Unterhaltung Beleuchtung siehe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-62.900,00</td> <td style="text-align: right;">-59.900,00</td> <td style="text-align: right;">-63.000,00</td> <td style="text-align: right;">-63.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">712.150,00</td> <td style="text-align: right;">539.254,38</td> <td style="text-align: right;">878.230,00</td> <td style="text-align: right;">528.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">46.150,00</td> <td style="text-align: right;">47.942,00</td> <td style="text-align: right;">49.960,00</td> <td style="text-align: right;">51.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">649.250,00</td> <td style="text-align: right;">479.354,38</td> <td style="text-align: right;">815.230,00</td> <td style="text-align: right;">465.500,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">649.250,00</td> <td style="text-align: right;">479.354,38</td> <td style="text-align: right;">815.230,00</td> <td style="text-align: right;">465.500,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">649.250,00</td> <td style="text-align: right;">479.354,38</td> <td style="text-align: right;">815.230,00</td> <td style="text-align: right;">465.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">298.234,00</td> <td style="text-align: right;">458.357,41</td> <td style="text-align: right;">571.271,00</td> <td style="text-align: right;">477.986,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-238.259,00</td> <td style="text-align: right;">-148.518,83</td> <td style="text-align: right;">-206.783,00</td> <td style="text-align: right;">-159.314,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">321.825,00</td> <td style="text-align: right;">226.356,28</td> <td style="text-align: right;">346.232,00</td> <td style="text-align: right;">255.259,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">78.690,00</td> <td style="text-align: right;">48.794,04</td> <td style="text-align: right;">77.540,00</td> <td style="text-align: right;">32.529,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">947.484,00</td> <td style="text-align: right;">937.711,79</td> <td style="text-align: right;">1.386.501,00</td> <td style="text-align: right;">943.486,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -62.900,00 | -59.900,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 712.150,00 | 539.254,38 | 878.230,00 | 528.500,00 | - davon Personalkosten | 46.150,00 | 47.942,00 | 49.960,00 | 51.500,00 | Verwaltungsergebnis | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 298.234,00 | 458.357,41 | 571.271,00 | 477.986,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -238.259,00 | -148.518,83 | -206.783,00 | -159.314,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 321.825,00 | 226.356,28 | 346.232,00 | 255.259,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 78.690,00 | 48.794,04 | 77.540,00 | 32.529,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 947.484,00 | 937.711,79 | 1.386.501,00 | 943.486,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -62.900,00 | -59.900,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 712.150,00 | 539.254,38 | 878.230,00 | 528.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 46.150,00 | 47.942,00 | 49.960,00 | 51.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 649.250,00 | 479.354,38 | 815.230,00 | 465.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 298.234,00 | 458.357,41 | 571.271,00 | 477.986,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -238.259,00 | -148.518,83 | -206.783,00 | -159.314,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 321.825,00 | 226.356,28 | 346.232,00 | 255.259,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 78.690,00 | 48.794,04 | 77.540,00 | 32.529,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 947.484,00 | 937.711,79 | 1.386.501,00 | 943.486,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12670101 Planung und Bau von Bundesstraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|-----------|--------|---|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|----------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 8 | 8 | 8 | 8 | Anzahl der Fußgängerüberwege | - | - | - | - | Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> <td style="text-align: right;">3.721,45</td> <td style="text-align: right;">4.613,00</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.913,00</td> <td style="text-align: right;">3.721,45</td> <td style="text-align: right;">4.113,00</td> <td style="text-align: right;">4.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> <td style="text-align: right;">3.721,45</td> <td style="text-align: right;">4.613,00</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> <td style="text-align: right;">3.721,45</td> <td style="text-align: right;">4.613,00</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> <td style="text-align: right;">3.721,45</td> <td style="text-align: right;">4.613,00</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">35.556,00</td> <td style="text-align: right;">12.632,85</td> <td style="text-align: right;">53.782,00</td> <td style="text-align: right;">12.705,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-3.936,00</td> <td style="text-align: right;">-60,29</td> <td style="text-align: right;">-9.819,00</td> <td style="text-align: right;">-65,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">10.959,00</td> <td style="text-align: right;">4.911,83</td> <td style="text-align: right;">24.687,00</td> <td style="text-align: right;">5.539,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">28.310,00</td> <td style="text-align: right;">1.764,70</td> <td style="text-align: right;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">1.176,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">39.969,00</td> <td style="text-align: right;">16.354,30</td> <td style="text-align: right;">58.395,00</td> <td style="text-align: right;">17.605,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | - davon Personalkosten | 3.913,00 | 3.721,45 | 4.113,00 | 4.400,00 | Verwaltungsergebnis | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.556,00 | 12.632,85 | 53.782,00 | 12.705,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -60,29 | -9.819,00 | -65,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 10.959,00 | 4.911,83 | 24.687,00 | 5.539,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 28.310,00 | 1.764,70 | 34.400,00 | 1.176,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 39.969,00 | 16.354,30 | 58.395,00 | 17.605,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 3.913,00 | 3.721,45 | 4.113,00 | 4.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.413,00 | 3.721,45 | 4.613,00 | 4.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.556,00 | 12.632,85 | 53.782,00 | 12.705,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -60,29 | -9.819,00 | -65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 10.959,00 | 4.911,83 | 24.687,00 | 5.539,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 28.310,00 | 1.764,70 | 34.400,00 | 1.176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 39.969,00 | 16.354,30 | 58.395,00 | 17.605,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12670102 Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|----------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen und Ingenieurbauwerke, verkehrstechnischer Einrichtungen und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen und verkehrstechnischer Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Beleuchtungspunkte*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Beleuchtung*</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">40.800</td> <td style="text-align: center;">23.650</td> <td style="text-align: center;">23.800</td> <td style="text-align: center;">24.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fußgängerüberwege</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schilderbrücken</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Lärmschutzwände</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | Anzahl Lichtsignalanlagen | 8 | 8 | 8 | 8 | Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 40.800 | 23.650 | 23.800 | 24.000 | Anzahl der Fußgängerüberwege | - | - | - | - | Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | Anzahl der Lärmschutzwände | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Beleuchtungspunkte* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Beleuchtung* | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Lichtsignalanlagen | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen | 40.800 | 23.650 | 23.800 | 24.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fußgängerüberwege | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schilderbrücken | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lärmschutzwände | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. *Unterhaltung Beleuchtung siehe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-21.900,00</td> <td style="text-align: right;">-21.900,00</td> <td style="text-align: right;">-21.900,00</td> <td style="text-align: right;">-21.900,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">62.120,00</td> <td style="text-align: right;">45.759,94</td> <td style="text-align: right;">77.555,00</td> <td style="text-align: right;">55.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">6.120,00</td> <td style="text-align: right;">6.030,28</td> <td style="text-align: right;">6.321,00</td> <td style="text-align: right;">6.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</td> <td style="text-align: right;">23.859,94</td> <td style="text-align: right;">55.655,00</td> <td style="text-align: right;">33.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</td> <td style="text-align: right;">23.859,94</td> <td style="text-align: right;">55.655,00</td> <td style="text-align: right;">33.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</td> <td style="text-align: right;">23.859,94</td> <td style="text-align: right;">55.655,00</td> <td style="text-align: right;">33.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">64.705,00</td> <td style="text-align: right;">-55.920,68</td> <td style="text-align: right;">-48.247,00</td> <td style="text-align: right;">-67.378,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-16.850,00</td> <td style="text-align: right;">-137.185,65</td> <td style="text-align: right;">-193.689,00</td> <td style="text-align: right;">-147.157,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">44.762,00</td> <td style="text-align: right;">39.107,36</td> <td style="text-align: right;">67.947,00</td> <td style="text-align: right;">44.101,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">36.660,00</td> <td style="text-align: right;">19.426,42</td> <td style="text-align: right;">52.640,00</td> <td style="text-align: right;">12.951,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">104.925,00</td> <td style="text-align: right;">-32.060,74</td> <td style="text-align: right;">7.408,00</td> <td style="text-align: right;">-33.778,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | Ordentliche Aufwendungen | 62.120,00 | 45.759,94 | 77.555,00 | 55.500,00 | - davon Personalkosten | 6.120,00 | 6.030,28 | 6.321,00 | 6.200,00 | Verwaltungsergebnis | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 64.705,00 | -55.920,68 | -48.247,00 | -67.378,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -16.850,00 | -137.185,65 | -193.689,00 | -147.157,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 44.762,00 | 39.107,36 | 67.947,00 | 44.101,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.660,00 | 19.426,42 | 52.640,00 | 12.951,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 104.925,00 | -32.060,74 | 7.408,00 | -33.778,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 62.120,00 | 45.759,94 | 77.555,00 | 55.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 6.120,00 | 6.030,28 | 6.321,00 | 6.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 40.220,00 | 23.859,94 | 55.655,00 | 33.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 64.705,00 | -55.920,68 | -48.247,00 | -67.378,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -16.850,00 | -137.185,65 | -193.689,00 | -147.157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 44.762,00 | 39.107,36 | 67.947,00 | 44.101,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.660,00 | 19.426,42 | 52.640,00 | 12.951,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 104.925,00 | -32.060,74 | 7.408,00 | -33.778,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12680101 Straßenreinigung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|------------|------------|------------|---|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|------------|-------------|----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf alles als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen einschließlich Fußgängerzonen. Sonderreinigung bei städt. Veranstaltungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">509</td> <td style="text-align: center;">950</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>Anteil recycelter Kehrricht in %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen | 900 | 509 | 950 | 800 | Anteil recycelter Kehrricht in % | 100 | 100 | 100 | 100 | Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung * | 65 | 60 | 65 | 65 | Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung * | 35 | 40 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen | 900 | 509 | 950 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil recycelter Kehrricht in % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung * | 65 | 60 | 65 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung * | 35 | 40 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (in % des Personaleinsatzes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.730.250,00</td> <td style="text-align: right;">-1.640.685,22</td> <td style="text-align: right;">-1.940.750,00</td> <td style="text-align: right;">-1.940.750,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.575.336,00</td> <td style="text-align: right;">1.326.867,06</td> <td style="text-align: right;">1.339.476,00</td> <td style="text-align: right;">1.424.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.506.636,00</td> <td style="text-align: right;">1.233.650,04</td> <td style="text-align: right;">1.237.376,00</td> <td style="text-align: right;">1.325.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-154.914,00</td> <td style="text-align: right;">-313.818,16</td> <td style="text-align: right;">-601.274,00</td> <td style="text-align: right;">-516.750,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-154.914,00</td> <td style="text-align: right;">-313.818,16</td> <td style="text-align: right;">-601.274,00</td> <td style="text-align: right;">-516.750,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-6.509,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-154.914,00</td> <td style="text-align: right;">-320.327,16</td> <td style="text-align: right;">-601.274,00</td> <td style="text-align: right;">-516.750,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.396,00</td> <td style="text-align: right;">698.884,59</td> <td style="text-align: right;">476.250,00</td> <td style="text-align: right;">521.366,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">184.740,00</td> <td style="text-align: right;">174.134,27</td> <td style="text-align: right;">191.528,00</td> <td style="text-align: right;">196.369,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">73.020,00</td> <td style="text-align: right;">87.736,95</td> <td style="text-align: right;">87.290,00</td> <td style="text-align: right;">58.491,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-153.518,00</td> <td style="text-align: right;">378.557,43</td> <td style="text-align: right;">-125.024,00</td> <td style="text-align: right;">4.616,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.730.250,00 | -1.640.685,22 | -1.940.750,00 | -1.940.750,00 | Ordentliche Aufwendungen | 1.575.336,00 | 1.326.867,06 | 1.339.476,00 | 1.424.000,00 | - davon Personalkosten | 1.506.636,00 | 1.233.650,04 | 1.237.376,00 | 1.325.700,00 | Verwaltungsergebnis | -154.914,00 | -313.818,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -154.914,00 | -313.818,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.509,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -154.914,00 | -320.327,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.396,00 | 698.884,59 | 476.250,00 | 521.366,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 184.740,00 | 174.134,27 | 191.528,00 | 196.369,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 73.020,00 | 87.736,95 | 87.290,00 | 58.491,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -153.518,00 | 378.557,43 | -125.024,00 | 4.616,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.730.250,00 | -1.640.685,22 | -1.940.750,00 | -1.940.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.575.336,00 | 1.326.867,06 | 1.339.476,00 | 1.424.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 1.506.636,00 | 1.233.650,04 | 1.237.376,00 | 1.325.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -154.914,00 | -313.818,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -154.914,00 | -313.818,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.509,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -154.914,00 | -320.327,16 | -601.274,00 | -516.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.396,00 | 698.884,59 | 476.250,00 | 521.366,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 184.740,00 | 174.134,27 | 191.528,00 | 196.369,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 73.020,00 | 87.736,95 | 87.290,00 | 58.491,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -153.518,00 | 378.557,43 | -125.024,00 | 4.616,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12680102 Winterdienst Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|-------------|------------|------------|---|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten *</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich) | 30 | 19 | 26 | 32 | Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten * | 30 | 11 | 25 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich) | 30 | 19 | 26 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten * | 30 | 11 | 25 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Stadtreinigungsamt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2012</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2013</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-10.000,00</td> <td style="text-align: right;">-2.925,77</td> <td style="text-align: right;">-5.000,00</td> <td style="text-align: right;">-5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">337.725,00</td> <td style="text-align: right;">356.814,11</td> <td style="text-align: right;">579.343,00</td> <td style="text-align: right;">425.400,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">154.175,00</td> <td style="text-align: right;">238.406,30</td> <td style="text-align: right;">411.543,00</td> <td style="text-align: right;">257.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</td> <td style="text-align: right;">353.888,34</td> <td style="text-align: right;">574.343,00</td> <td style="text-align: right;">420.400,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</td> <td style="text-align: right;">353.888,34</td> <td style="text-align: right;">574.343,00</td> <td style="text-align: right;">420.400,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</td> <td style="text-align: right;">353.888,34</td> <td style="text-align: right;">574.343,00</td> <td style="text-align: right;">420.400,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-14.807,00</td> <td style="text-align: right;">-102.627,86</td> <td style="text-align: right;">277.576,00</td> <td style="text-align: right;">-82.189,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">87.284,00</td> <td style="text-align: right;">48.661,39</td> <td style="text-align: right;">78.383,00</td> <td style="text-align: right;">54.875,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">34.800,00</td> <td style="text-align: right;">26.808,85</td> <td style="text-align: right;">38.000,00</td> <td style="text-align: right;">17.873,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">312.918,00</td> <td style="text-align: right;">251.260,48</td> <td style="text-align: right;">851.919,00</td> <td style="text-align: right;">338.211,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -10.000,00 | -2.925,77 | -5.000,00 | -5.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 337.725,00 | 356.814,11 | 579.343,00 | 425.400,00 | - davon Personalkosten | 154.175,00 | 238.406,30 | 411.543,00 | 257.600,00 | Verwaltungsergebnis | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -14.807,00 | -102.627,86 | 277.576,00 | -82.189,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 87.284,00 | 48.661,39 | 78.383,00 | 54.875,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 34.800,00 | 26.808,85 | 38.000,00 | 17.873,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 312.918,00 | 251.260,48 | 851.919,00 | 338.211,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -10.000,00 | -2.925,77 | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 337.725,00 | 356.814,11 | 579.343,00 | 425.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 154.175,00 | 238.406,30 | 411.543,00 | 257.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 327.725,00 | 353.888,34 | 574.343,00 | 420.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -14.807,00 | -102.627,86 | 277.576,00 | -82.189,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 87.284,00 | 48.661,39 | 78.383,00 | 54.875,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 34.800,00 | 26.808,85 | 38.000,00 | 17.873,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 312.918,00 | 251.260,48 | 851.919,00 | 338.211,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12690101 Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern - BgA Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt | | | | |
| Beschreibung Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Parkhäusern und deren technischen Anlagen. | | | | |
| 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 | | | | |
| Anzahl der Stellplätze Tiefgarage | 1.200 | 379 | 379 | 379 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 42.223,00 | 94.031,75 | 35.643,00 | 6.100,00 |
| - davon Personalkosten | 803,00 | 841,66 | 903,00 | 1.100,00 |
| Verwaltungsergebnis | 42.223,00 | 94.031,75 | 35.643,00 | 6.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 42.223,00 | 94.031,75 | 35.643,00 | 6.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 42.223,00 | 94.031,75 | 35.643,00 | 6.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 618.806,00 | 441.452,95 | 500.415,00 | 327.577,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -51.174,00 | -34.750,00 | -43.983,00 | -37.276,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 246.250,00 | 261.769,32 | 328.032,00 | 295.194,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 423.730,00 | 434.322,96 | 338.230,00 | 289.549,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 661.029,00 | 535.484,70 | 536.058,00 | 333.677,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12690102 Planung und Bau von Parkhäusern - BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|------|------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|--|--------|----------|----------|----------|---|------|-------|------|-------|---|--------|--------|-------|--------|---|--------|--------|------|--------|---|----------|----------|----------|----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Stellplätze Tiefgarage</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">379</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Stellplätze Tiefgarage | 1.200 | 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Stellplätze Tiefgarage | 1.200 | 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">4.060,00</td> <td style="text-align: right;">4.092,95</td> <td style="text-align: right;">4.162,00</td> <td style="text-align: right;">4.600,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">4.060,00</td> <td style="text-align: right;">4.092,95</td> <td style="text-align: right;">4.162,00</td> <td style="text-align: right;">4.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.060,00</td> <td style="text-align: right;">4.095,95</td> <td style="text-align: right;">4.162,00</td> <td style="text-align: right;">4.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.060,00</td> <td style="text-align: right;">4.095,95</td> <td style="text-align: right;">4.162,00</td> <td style="text-align: right;">4.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.060,00</td> <td style="text-align: right;">4.095,95</td> <td style="text-align: right;">4.162,00</td> <td style="text-align: right;">4.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">494,00</td> <td style="text-align: right;">1.920,17</td> <td style="text-align: right;">1.370,00</td> <td style="text-align: right;">1.824,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">153,00</td> <td style="text-align: right;">133,05</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">340,00</td> <td style="text-align: right;">337,44</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">225,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.554,00</td> <td style="text-align: right;">6.016,12</td> <td style="text-align: right;">5.532,00</td> <td style="text-align: right;">6.424,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 4.060,00 | 4.092,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | - davon Personalkosten | 4.060,00 | 4.092,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | Verwaltungsergebnis | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 494,00 | 1.920,17 | 1.370,00 | 1.824,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 153,00 | 133,05 | 10,00 | 150,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 337,44 | 0,00 | 225,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.554,00 | 6.016,12 | 5.532,00 | 6.424,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.060,00 | 4.092,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 4.060,00 | 4.092,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 4.060,00 | 4.095,95 | 4.162,00 | 4.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 494,00 | 1.920,17 | 1.370,00 | 1.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 153,00 | 133,05 | 10,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 340,00 | 337,44 | 0,00 | 225,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 4.554,00 | 6.016,12 | 5.532,00 | 6.424,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12690201 Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen Gießen | | | | |
| 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. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl Parkscheinautomaten | 94 | 94 | 90 | 94 |
| Unterhaltungsaufwand Parkscheinautomaten | 126.000 | 101.290 | 126.000 | 154.800 |
| Parkleitsystem: dynamische Standorte | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Parkleitsystem: statische Standorte | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem | 24.000 | 12.149 | 24.000 | 13.000 |
| Erläuterungen Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -1.600.000,00 | -1.571.072,90 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 183.541,00 | 129.447,36 | 185.338,00 | 180.100,00 |
| - davon Personalkosten | 12.541,00 | 12.627,39 | 13.038,00 | 14.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | -1.416.459,00 | -1.441.625,54 | -1.414.662,00 | -1.419.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.416.459,00 | -1.441.625,54 | -1.414.662,00 | -1.419.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -1.416.459,00 | -1.441.625,54 | -1.414.662,00 | -1.419.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 82.247,00 | 48.125,14 | 130.777,00 | 48.640,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -12.358,00 | -5.720,00 | -17.053,00 | -6.136,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 58.578,00 | 17.156,75 | 73.873,00 | 19.347,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 36.020,00 | 3.775,60 | 39.380,00 | 2.517,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -1.334.212,00 | -1.393.500,40 | -1.283.885,00 | -1.371.260,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12690202 Planung und Bau von Parkflächen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-------|---|-----------|--------|-----------|----------|---|-----------|--------|-----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Bereitstellung von Parkplätzen sowie 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Parkscheinautomaten</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Parkscheinautomaten | 94 | 94 | 90 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Parkscheinautomaten | 94 | 94 | 90 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">14.783,00</td> <td style="text-align: right;">15.408,43</td> <td style="text-align: right;">26.384,00</td> <td style="text-align: right;">32.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">14.783,00</td> <td style="text-align: right;">15.408,43</td> <td style="text-align: right;">16.384,00</td> <td style="text-align: right;">17.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">14.783,00</td> <td style="text-align: right;">15.408,43</td> <td style="text-align: right;">26.384,00</td> <td style="text-align: right;">32.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">14.783,00</td> <td style="text-align: right;">15.408,43</td> <td style="text-align: right;">26.384,00</td> <td style="text-align: right;">32.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">14.783,00</td> <td style="text-align: right;">15.408,43</td> <td style="text-align: right;">26.384,00</td> <td style="text-align: right;">32.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">38.819,00</td> <td style="text-align: right;">16.684,47</td> <td style="text-align: right;">68.826,00</td> <td style="text-align: right;">16.520,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-3.936,00</td> <td style="text-align: right;">-2,00</td> <td style="text-align: right;">-9.819,00</td> <td style="text-align: right;">-2,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">13.286,00</td> <td style="text-align: right;">909,60</td> <td style="text-align: right;">26.707,00</td> <td style="text-align: right;">1.026,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">29.460,00</td> <td style="text-align: right;">834,04</td> <td style="text-align: right;">34.460,00</td> <td style="text-align: right;">556,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">53.602,00</td> <td style="text-align: right;">32.092,90</td> <td style="text-align: right;">95.210,00</td> <td style="text-align: right;">49.320,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | - davon Personalkosten | 14.783,00 | 15.408,43 | 16.384,00 | 17.800,00 | Verwaltungsergebnis | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 38.819,00 | 16.684,47 | 68.826,00 | 16.520,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -2,00 | -9.819,00 | -2,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 13.286,00 | 909,60 | 26.707,00 | 1.026,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 29.460,00 | 834,04 | 34.460,00 | 556,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 53.602,00 | 32.092,90 | 95.210,00 | 49.320,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 14.783,00 | 15.408,43 | 16.384,00 | 17.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 14.783,00 | 15.408,43 | 26.384,00 | 32.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 38.819,00 | 16.684,47 | 68.826,00 | 16.520,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -3.936,00 | -2,00 | -9.819,00 | -2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 13.286,00 | 909,60 | 26.707,00 | 1.026,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 29.460,00 | 834,04 | 34.460,00 | 556,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 53.602,00 | 32.092,90 | 95.210,00 | 49.320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12700101 Betrieb und Unterhaltung ÖPNV Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs. | | | | |
| Ziele Erhalt der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -1.224,54 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 77.316,00 | 53.870,46 | 62.517,00 | 47.000,00 |
| - davon Personalkosten | 4.816,00 | 4.987,26 | 5.017,00 | 5.500,00 |
| Verwaltungsergebnis | 77.316,00 | 52.645,92 | 60.617,00 | 45.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 77.316,00 | 52.645,92 | 60.617,00 | 45.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 77.316,00 | 52.645,92 | 60.617,00 | 45.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 692,00 | 62.442,96 | 41.136,00 | 62.283,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -60,29 | 0,00 | -65,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 329,00 | 294,64 | 199,00 | 332,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 360,00 | 564,28 | 10,00 | 376,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 78.008,00 | 115.088,88 | 101.753,00 | 107.383,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12700102 Planung und Bau ÖPNV Gießen | | | | |
| 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 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen | - | - | - | - |
| Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten | - | - | - | - |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.932,00 | 33.955,76 | 35.138,00 | 37.300,00 |
| - davon Personalkosten | 32.932,00 | 33.955,76 | 35.138,00 | 37.300,00 |
| Verwaltungsergebnis | 32.932,00 | 33.955,76 | 35.138,00 | 37.300,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 32.932,00 | 33.955,76 | 35.138,00 | 37.300,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 32.932,00 | 33.955,76 | 35.138,00 | 37.300,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 4.068,00 | 43.004,03 | 32.277,00 | 42.373,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -163,09 | 0,00 | -175,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.339,00 | 1.112,91 | 248,00 | 1.255,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.710,00 | 2.295,31 | 20,00 | 1.530,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 37.000,00 | 76.959,79 | 67.415,00 | 79.673,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -815.583,16 | -582.600,00 | -622.600,00 | -582.600,00 | -582.600,00 | -582.600,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.538.299,78 | -1.406.800,00 | -706.800,00 | -706.800,00 | -706.800,00 | -706.800,00 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.734,17 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -52.630,74 | -39.570,00 | -39.600,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -103.327,34 | -50.600,00 | -20.800,00 | -20.800,00 | -20.800,00 | -20.800,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -2.512.575,19 | -2.079.670,00 | -1.389.900,00 | -1.346.500,00 | -1.346.500,00 | -1.346.500,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 3.805.681,69 | 3.987.210,00 | 4.053.600,00 | 4.166.500,00 | 4.266.700,00 | 4.357.900,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 276.026,27 | 285.877,00 | 320.900,00 | 330.000,00 | 338.200,00 | 345.200,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.916.980,64 | 2.235.878,00 | 2.138.558,00 | 1.810.558,00 | 1.818.558,00 | 1.818.658,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 3.649,33 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 36,83 | 77.050,00 | 50.302,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.983,85 | 135.960,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 6.187.358,61 | 6.721.975,00 | 6.564.560,00 | 6.310.258,00 | 6.426.658,00 | 6.524.958,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.674.783,42 | 4.642.305,00 | 5.174.660,00 | 4.963.758,00 | 5.080.158,00 | 5.178.458,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25) | 3.674.783,42 | 4.642.255,00 | 5.174.610,00 | 4.963.708,00 | 5.080.108,00 | 5.178.408,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -10.817,02 | | | | | |
| 26 | 28 Außerordentliche Aufwendungen | 22.884,87 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 J. 28) | 12.067,85 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 3.686.851,27 | 4.642.255,00 | 5.174.610,00 | 4.963.708,00 | 5.080.108,00 | 5.178.408,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -834.715,91 | -774.992,00 | -890.285,00 | -889.984,00 | -891.697,00 | -887.004,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.933.620,25 | 5.460.629,00 | 4.664.151,00 | 4.659.935,00 | 4.689.001,00 | 4.710.889,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.098.904,34 | 4.685.637,00 | 3.773.866,00 | 3.769.951,00 | 3.797.304,00 | 3.823.885,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 9.785.755,61 | 9.327.892,00 | 8.948.476,00 | 8.733.659,00 | 8.877.412,00 | 9.002.293,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 9.785.755,61 | 9.327.892,00 | 8.948.476,00 | 8.733.659,00 | 8.877.412,00 | 9.002.293,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.170.377,43 | 2.585.040,00 | 608.250,00 | | 161.280,00 | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | 42.161,00 | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 1.212.538,43 | 2.585.040,00 | 608.250,00 | | 161.280,00 | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | -294.783,74 | -3.496.000,00 | -1.243.000,00 | -790.000,00 | -1.235.000,00 | -1.229.000,00 |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.335.263,58 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -2.579.514,01 | -5.542.500,00 | -1.298.000,00 | | -252.000,00 | -252.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.209.561,33 | -9.038.500,00 | -2.541.000,00 | -790.000,00 | -1.487.000,00 | -1.481.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.997.022,90 | -6.453.460,00 | -1.932.750,00 | -790.000,00 | -1.325.720,00 | -1.481.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13720101 Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie von Brunnen.
Verkehrssicherungspflicht der öffentl. Kinderspielplätze sowie Spielanlagen an Schulen und Kindergärten.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen; Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grünfläche/ha | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl Spielplätze | 72 | 72 | 73 | 70 |
| Anzahl Sportanlagen | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Anzahl Brunnen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Bolzplätze | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Dachbegrünung / m² | 16.000 | 20.000 | 16.500 | 20.000 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -12.100,00 | -98.124,13 | -12.100,00 | -12.300,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.510.998,00 | 2.492.332,81 | 2.636.855,00 | 2.673.400,00 |
| - davon Personalkosten | 1.742.175,00 | 1.730.347,65 | 1.810.177,00 | 1.863.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 2.498.898,00 | 2.394.208,68 | 2.624.755,00 | 2.661.100,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.498.898,00 | 2.394.208,68 | 2.624.755,00 | 2.661.100,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.944,30 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 2.498.898,00 | 2.385.264,38 | 2.624.755,00 | 2.661.100,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.094.987,00 | 1.414.753,99 | 1.613.682,00 | 1.288.815,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -1.663,00 | -15.412,42 | -8.425,00 | -16.533,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 464.685,00 | 373.781,02 | 509.221,00 | 421.508,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 559.420,00 | 452.207,44 | 563.250,00 | 301.472,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 3.593.885,00 | 3.800.018,37 | 4.238.437,00 | 3.949.915,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13720102 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Spielplätze</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>AnzahlBolzplätze</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sportanlagen</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Brunnen</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Spielplätze | 72 | 72 | 73 | 70 | AnzahlBolzplätze | 21 | 21 | 21 | 22 | Anzahl Sportanlagen | 13 | 13 | 13 | 12 | Anzahl Brunnen | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Spielplätze | 72 | 72 | 73 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AnzahlBolzplätze | 21 | 21 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Sportanlagen | 13 | 13 | 13 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Brunnen | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-400,00</td> <td style="text-align: right;">-20,70</td> <td style="text-align: right;">-400,00</td> <td style="text-align: right;">-400,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">419.201,00</td> <td style="text-align: right;">369.636,03</td> <td style="text-align: right;">485.655,00</td> <td style="text-align: right;">462.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">219.726,00</td> <td style="text-align: right;">245.448,40</td> <td style="text-align: right;">286.180,00</td> <td style="text-align: right;">262.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">418.801,00</td> <td style="text-align: right;">369.615,33</td> <td style="text-align: right;">485.255,00</td> <td style="text-align: right;">461.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">418.801,00</td> <td style="text-align: right;">369.615,33</td> <td style="text-align: right;">485.255,00</td> <td style="text-align: right;">461.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.091,17</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">418.801,00</td> <td style="text-align: right;">391.706,50</td> <td style="text-align: right;">485.255,00</td> <td style="text-align: right;">461.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">201.203,00</td> <td style="text-align: right;">-83.735,63</td> <td style="text-align: right;">101.379,00</td> <td style="text-align: right;">-112.244,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-468,00</td> <td style="text-align: right;">-4.169,31</td> <td style="text-align: right;">-2.268,00</td> <td style="text-align: right;">-4.472,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">73.057,00</td> <td style="text-align: right;">60.735,13</td> <td style="text-align: right;">76.918,00</td> <td style="text-align: right;">68.490,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">111.490,00</td> <td style="text-align: right;">109.046,11</td> <td style="text-align: right;">111.250,00</td> <td style="text-align: right;">72.649,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">620.004,00</td> <td style="text-align: right;">307.970,87</td> <td style="text-align: right;">586.634,00</td> <td style="text-align: right;">349.556,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -400,00 | -20,70 | -400,00 | -400,00 | Ordentliche Aufwendungen | 419.201,00 | 369.636,03 | 485.655,00 | 462.200,00 | - davon Personalkosten | 219.726,00 | 245.448,40 | 286.180,00 | 262.800,00 | Verwaltungsergebnis | 418.801,00 | 369.615,33 | 485.255,00 | 461.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 418.801,00 | 369.615,33 | 485.255,00 | 461.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 22.091,17 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 418.801,00 | 391.706,50 | 485.255,00 | 461.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 201.203,00 | -83.735,63 | 101.379,00 | -112.244,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -468,00 | -4.169,31 | -2.268,00 | -4.472,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 73.057,00 | 60.735,13 | 76.918,00 | 68.490,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 111.490,00 | 109.046,11 | 111.250,00 | 72.649,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 620.004,00 | 307.970,87 | 586.634,00 | 349.556,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -400,00 | -20,70 | -400,00 | -400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 419.201,00 | 369.636,03 | 485.655,00 | 462.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 219.726,00 | 245.448,40 | 286.180,00 | 262.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 418.801,00 | 369.615,33 | 485.255,00 | 461.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 418.801,00 | 369.615,33 | 485.255,00 | 461.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 22.091,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 418.801,00 | 391.706,50 | 485.255,00 | 461.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 201.203,00 | -83.735,63 | 101.379,00 | -112.244,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -468,00 | -4.169,31 | -2.268,00 | -4.472,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 73.057,00 | 60.735,13 | 76.918,00 | 68.490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 111.490,00 | 109.046,11 | 111.250,00 | 72.649,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 620.004,00 | 307.970,87 | 586.634,00 | 349.556,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13720201 Planung und Durchführung der Landesgartenschau 2014 Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -89- Landesgartenschau | | | | |
| Beschreibung Durchführung der 5. Hessischen Landesgartenschau - Beschluss der Hess. Landesregierung vom 19. März 2008, umgesetzt von der LGS GmbH (Wieseckau) bzw. vom Büro Landesgartenschau mit städtischen Ämtern (Lahnau, Korridore). | | | | |
| Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1.) Erfolgreiche Durchführung eines 163-tägigen landesweiten Großereignisses 2014 2.) Leistungsschau des heimischen Gartenbaus 3.) Maßnahme der Stadtentwicklung 4.) Nachhaltige Aufwertung von Parks und Grünanlagen 5.) Langfristige Imageverbesserung der Stadt | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| Personen des Org.teams (LGS GmbH und Büro LGS) * | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erläuterungen * + Zahl lt. Wirtschaftsplan LGS GmbH (siehe dort) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 401.100,00 | 411.583,01 | 415.400,00 | 468.800,00 |
| - davon Personalkosten | 216.100,00 | 226.814,77 | 230.400,00 | 283.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 401.100,00 | 410.783,01 | 415.400,00 | 428.800,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 401.100,00 | 410.783,01 | 415.400,00 | 428.800,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 401.100,00 | 410.783,01 | 415.400,00 | 428.800,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 6.423,00 | 507.317,71 | 129.361,00 | 503.369,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -52.540,00 | -22.623,00 | -56.359,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 5.143,00 | 310.487,03 | 20.346,00 | 350.132,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.030,00 | 119.874,97 | 6.990,00 | 79.917,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 407.523,00 | 918.100,72 | 544.761,00 | 932.169,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13730101 Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------|--------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gewässer mit guten ökol. Zustand</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Fließgewässer</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Stillgewässer</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gewässer mit guten ökol. Zustand | - | - | - | - | Fließgewässer | | | 8 | 8 | Stillgewässer | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewässer mit guten ökol. Zustand | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fließgewässer | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stillgewässer | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">227.340,00</td> <td style="text-align: right;">259.180,02</td> <td style="text-align: right;">256.746,00</td> <td style="text-align: right;">286.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">201.548,00</td> <td style="text-align: right;">236.085,33</td> <td style="text-align: right;">230.954,00</td> <td style="text-align: right;">260.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">227.140,00</td> <td style="text-align: right;">259.180,02</td> <td style="text-align: right;">256.546,00</td> <td style="text-align: right;">285.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">227.140,00</td> <td style="text-align: right;">259.180,02</td> <td style="text-align: right;">256.546,00</td> <td style="text-align: right;">285.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">227.140,00</td> <td style="text-align: right;">259.180,02</td> <td style="text-align: right;">256.546,00</td> <td style="text-align: right;">285.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">121.706,00</td> <td style="text-align: right;">271.476,38</td> <td style="text-align: right;">227.980,00</td> <td style="text-align: right;">227.024,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15,14</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-16,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">49.746,00</td> <td style="text-align: right;">49.247,90</td> <td style="text-align: right;">59.523,00</td> <td style="text-align: right;">55.536,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">71.260,00</td> <td style="text-align: right;">152.176,06</td> <td style="text-align: right;">125.810,00</td> <td style="text-align: right;">101.451,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">348.846,00</td> <td style="text-align: right;">530.656,40</td> <td style="text-align: right;">484.526,00</td> <td style="text-align: right;">512.824,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 227.340,00 | 259.180,02 | 256.746,00 | 286.000,00 | - davon Personalkosten | 201.548,00 | 236.085,33 | 230.954,00 | 260.300,00 | Verwaltungsergebnis | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 121.706,00 | 271.476,38 | 227.980,00 | 227.024,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -15,14 | 0,00 | -16,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 49.746,00 | 49.247,90 | 59.523,00 | 55.536,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 71.260,00 | 152.176,06 | 125.810,00 | 101.451,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 348.846,00 | 530.656,40 | 484.526,00 | 512.824,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 227.340,00 | 259.180,02 | 256.746,00 | 286.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 201.548,00 | 236.085,33 | 230.954,00 | 260.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 227.140,00 | 259.180,02 | 256.546,00 | 285.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 121.706,00 | 271.476,38 | 227.980,00 | 227.024,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -15,14 | 0,00 | -16,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 49.746,00 | 49.247,90 | 59.523,00 | 55.536,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 71.260,00 | 152.176,06 | 125.810,00 | 101.451,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 348.846,00 | 530.656,40 | 484.526,00 | 512.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13730102 Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Gewässer</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Länge der Gewässer</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der wasserbaulichen Anlagen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | Länge der Gewässer | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | Anzahl der wasserbaulichen Anlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge der Gewässer | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der wasserbaulichen Anlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">155.000,00</td> <td style="text-align: right;">152.836,35</td> <td style="text-align: right;">234.500,00</td> <td style="text-align: right;">330.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">155.000,00</td> <td style="text-align: right;">152.836,35</td> <td style="text-align: right;">234.500,00</td> <td style="text-align: right;">330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">155.000,00</td> <td style="text-align: right;">152.836,35</td> <td style="text-align: right;">234.500,00</td> <td style="text-align: right;">330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">155.000,00</td> <td style="text-align: right;">152.836,35</td> <td style="text-align: right;">234.500,00</td> <td style="text-align: right;">330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">521.719,00</td> <td style="text-align: right;">532.191,64</td> <td style="text-align: right;">522.051,00</td> <td style="text-align: right;">471.331,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-42.936,00</td> <td style="text-align: right;">-3.032,00</td> <td style="text-align: right;">-66.417,00</td> <td style="text-align: right;">-3.252,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">281.892,00</td> <td style="text-align: right;">240.060,07</td> <td style="text-align: right;">291.098,00</td> <td style="text-align: right;">270.713,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">282.350,00</td> <td style="text-align: right;">273.880,59</td> <td style="text-align: right;">278.620,00</td> <td style="text-align: right;">182.587,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">676.719,00</td> <td style="text-align: right;">685.027,99</td> <td style="text-align: right;">756.551,00</td> <td style="text-align: right;">801.331,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 521.719,00 | 532.191,64 | 522.051,00 | 471.331,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -42.936,00 | -3.032,00 | -66.417,00 | -3.252,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 281.892,00 | 240.060,07 | 291.098,00 | 270.713,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 282.350,00 | 273.880,59 | 278.620,00 | 182.587,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 676.719,00 | 685.027,99 | 756.551,00 | 801.331,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 155.000,00 | 152.836,35 | 234.500,00 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 521.719,00 | 532.191,64 | 522.051,00 | 471.331,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -42.936,00 | -3.032,00 | -66.417,00 | -3.252,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 281.892,00 | 240.060,07 | 291.098,00 | 270.713,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 282.350,00 | 273.880,59 | 278.620,00 | 182.587,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 676.719,00 | 685.027,99 | 756.551,00 | 801.331,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13730103 Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-----------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|--------|----------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Wehre</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Gewässer</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Gewässerlänge in km</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Wehre | 5 | 5 | 5 | 5 | Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | Gewässerlänge in km | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Wehre | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewässerlänge in km | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-5.200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5.200,00</td> <td style="text-align: right;">-5.200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">124.633,00</td> <td style="text-align: right;">60.432,86</td> <td style="text-align: right;">127.234,00</td> <td style="text-align: right;">122.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">56.133,00</td> <td style="text-align: right;">57.660,10</td> <td style="text-align: right;">58.734,00</td> <td style="text-align: right;">63.700,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</td> <td style="text-align: right;">60.432,86</td> <td style="text-align: right;">122.034,00</td> <td style="text-align: right;">117.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</td> <td style="text-align: right;">60.432,86</td> <td style="text-align: right;">122.034,00</td> <td style="text-align: right;">117.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</td> <td style="text-align: right;">60.432,86</td> <td style="text-align: right;">122.034,00</td> <td style="text-align: right;">117.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">18.711,00</td> <td style="text-align: right;">24.000,33</td> <td style="text-align: right;">30.342,00</td> <td style="text-align: right;">24.033,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">2.674,00</td> <td style="text-align: right;">1.851,51</td> <td style="text-align: right;">2.567,00</td> <td style="text-align: right;">2.088,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.110,00</td> <td style="text-align: right;">962,29</td> <td style="text-align: right;">1.080,00</td> <td style="text-align: right;">642,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">138.144,00</td> <td style="text-align: right;">84.433,19</td> <td style="text-align: right;">152.376,00</td> <td style="text-align: right;">141.033,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 124.633,00 | 60.432,86 | 127.234,00 | 122.200,00 | - davon Personalkosten | 56.133,00 | 57.660,10 | 58.734,00 | 63.700,00 | Verwaltungsergebnis | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.711,00 | 24.000,33 | 30.342,00 | 24.033,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 2.674,00 | 1.851,51 | 2.567,00 | 2.088,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.110,00 | 962,29 | 1.080,00 | 642,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 138.144,00 | 84.433,19 | 152.376,00 | 141.033,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 124.633,00 | 60.432,86 | 127.234,00 | 122.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 56.133,00 | 57.660,10 | 58.734,00 | 63.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 119.433,00 | 60.432,86 | 122.034,00 | 117.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 18.711,00 | 24.000,33 | 30.342,00 | 24.033,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 2.674,00 | 1.851,51 | 2.567,00 | 2.088,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.110,00 | 962,29 | 1.080,00 | 642,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 138.144,00 | 84.433,19 | 152.376,00 | 141.033,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13730104 Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|--|--------|------------|--------|------------|---|------|------------|------|------------|---|-------|------|-------|------|---|--------|------|--------|------|---|--------|------------|--------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Gewässer</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Länge der Gewässer</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> <td style="text-align: center;">100 km</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der wasserbaulichen Anlagen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl der Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | Länge der Gewässer | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | Anzahl der wasserbaulichen Anlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Gewässer | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge der Gewässer | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der wasserbaulichen Anlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">321,00</td> <td style="text-align: right;">-31.184,41</td> <td style="text-align: right;">582,00</td> <td style="text-align: right;">-33.507,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-31.955,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-34.278,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">91,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">93,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">230,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">320,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">321,00</td> <td style="text-align: right;">-31.184,41</td> <td style="text-align: right;">582,00</td> <td style="text-align: right;">-33.507,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | 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 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 321,00 | -31.184,41 | 582,00 | -33.507,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -31.955,00 | 0,00 | -34.278,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 91,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 230,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 321,00 | -31.184,41 | 582,00 | -33.507,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 321,00 | -31.184,41 | 582,00 | -33.507,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -31.955,00 | 0,00 | -34.278,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 91,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 230,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 321,00 | -31.184,41 | 582,00 | -33.507,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13740101 Betrieb Krematorium BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------|------|---------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|------|--|------------|--------------|------------|------|---|------|------|------|------|---|------------|----------|------------|------|---|------------|----------|------------|------|---|------------|--------------|------------|------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Betrieb des Krematoriums. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Wirtschaftliche Führung des Krematoriums als Dienstleister für das weitere Kreisgebiet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 25%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einäscherungen</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.859</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Einäscherungen | 2.000 | 1.859 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einäscherungen | 2.000 | 1.859 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 25%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-730.000,00</td> <td style="text-align: right;">-673.783,10</td> <td style="text-align: right;">-730.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">477.732,00</td> <td style="text-align: right;">442.263,42</td> <td style="text-align: right;">452.980,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">226.092,00</td> <td style="text-align: right;">143.181,52</td> <td style="text-align: right;">200.430,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-252.268,00</td> <td style="text-align: right;">-231.519,68</td> <td style="text-align: right;">-277.020,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-252.268,00</td> <td style="text-align: right;">-231.519,68</td> <td style="text-align: right;">-277.020,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-702,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-252.268,00</td> <td style="text-align: right;">-232.221,78</td> <td style="text-align: right;">-277.020,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">380.073,00</td> <td style="text-align: right;">1.670.311,64</td> <td style="text-align: right;">450.643,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">186.753,00</td> <td style="text-align: right;">1.771,24</td> <td style="text-align: right;">192.580,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">193.290,00</td> <td style="text-align: right;">6.514,17</td> <td style="text-align: right;">183.810,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">127.805,00</td> <td style="text-align: right;">1.438.089,86</td> <td style="text-align: right;">173.623,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -730.000,00 | -673.783,10 | -730.000,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 477.732,00 | 442.263,42 | 452.980,00 | 0,00 | - davon Personalkosten | 226.092,00 | 143.181,52 | 200.430,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | -252.268,00 | -231.519,68 | -277.020,00 | 0,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | -252.268,00 | -231.519,68 | -277.020,00 | 0,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -702,10 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -252.268,00 | -232.221,78 | -277.020,00 | 0,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 380.073,00 | 1.670.311,64 | 450.643,00 | 0,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 186.753,00 | 1.771,24 | 192.580,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 193.290,00 | 6.514,17 | 183.810,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 127.805,00 | 1.438.089,86 | 173.623,00 | 0,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -730.000,00 | -673.783,10 | -730.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 477.732,00 | 442.263,42 | 452.980,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 226.092,00 | 143.181,52 | 200.430,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -252.268,00 | -231.519,68 | -277.020,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -252.268,00 | -231.519,68 | -277.020,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -702,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -252.268,00 | -232.221,78 | -277.020,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 380.073,00 | 1.670.311,64 | 450.643,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 186.753,00 | 1.771,24 | 192.580,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 193.290,00 | 6.514,17 | 183.810,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 127.805,00 | 1.438.089,86 | 173.623,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13740102 Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|---------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|---|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erdbeisetzungen</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">525</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">530</td> </tr> <tr> <td>Grababräumungen</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">221</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">220</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Erdbeisetzungen | 200 | 170 | 150 | 170 | Urnenbeisetzungen | 500 | 525 | 550 | 530 | Grababräumungen | 300 | 221 | 200 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeisetzungen | 200 | 170 | 150 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urnenbeisetzungen | 500 | 525 | 550 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grababräumungen | 300 | 221 | 200 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-589.070,00</td> <td style="text-align: right;">-770.085,29</td> <td style="text-align: right;">-689.070,00</td> <td style="text-align: right;">-689.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">862.239,00</td> <td style="text-align: right;">961.511,70</td> <td style="text-align: right;">885.738,00</td> <td style="text-align: right;">1.001.700,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">804.617,00</td> <td style="text-align: right;">889.575,55</td> <td style="text-align: right;">828.116,00</td> <td style="text-align: right;">944.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">273.169,00</td> <td style="text-align: right;">191.426,41</td> <td style="text-align: right;">196.668,00</td> <td style="text-align: right;">312.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">273.169,00</td> <td style="text-align: right;">191.426,41</td> <td style="text-align: right;">196.668,00</td> <td style="text-align: right;">312.600,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-376,92</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">273.169,00</td> <td style="text-align: right;">191.049,49</td> <td style="text-align: right;">196.668,00</td> <td style="text-align: right;">312.600,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">185.811,00</td> <td style="text-align: right;">589.483,84</td> <td style="text-align: right;">500.838,00</td> <td style="text-align: right;">514.327,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">151.349,00</td> <td style="text-align: right;">123.497,87</td> <td style="text-align: right;">154.395,00</td> <td style="text-align: right;">139.267,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">245.280,00</td> <td style="text-align: right;">233.853,30</td> <td style="text-align: right;">238.710,00</td> <td style="text-align: right;">155.902,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">458.980,00</td> <td style="text-align: right;">780.533,33</td> <td style="text-align: right;">697.506,00</td> <td style="text-align: right;">826.927,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -589.070,00 | -770.085,29 | -689.070,00 | -689.100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 862.239,00 | 961.511,70 | 885.738,00 | 1.001.700,00 | - davon Personalkosten | 804.617,00 | 889.575,55 | 828.116,00 | 944.100,00 | Verwaltungsergebnis | 273.169,00 | 191.426,41 | 196.668,00 | 312.600,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 273.169,00 | 191.426,41 | 196.668,00 | 312.600,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -376,92 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 273.169,00 | 191.049,49 | 196.668,00 | 312.600,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 185.811,00 | 589.483,84 | 500.838,00 | 514.327,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 151.349,00 | 123.497,87 | 154.395,00 | 139.267,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 245.280,00 | 233.853,30 | 238.710,00 | 155.902,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 458.980,00 | 780.533,33 | 697.506,00 | 826.927,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -589.070,00 | -770.085,29 | -689.070,00 | -689.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 862.239,00 | 961.511,70 | 885.738,00 | 1.001.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 804.617,00 | 889.575,55 | 828.116,00 | 944.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 273.169,00 | 191.426,41 | 196.668,00 | 312.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 273.169,00 | 191.426,41 | 196.668,00 | 312.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -376,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 273.169,00 | 191.049,49 | 196.668,00 | 312.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 185.811,00 | 589.483,84 | 500.838,00 | 514.327,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 151.349,00 | 123.497,87 | 154.395,00 | 139.267,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 245.280,00 | 233.853,30 | 238.710,00 | 155.902,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 458.980,00 | 780.533,33 | 697.506,00 | 826.927,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13740103 Planung und Bau von Friedhöfen Gießen | | | | |
| 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 | | | | |
| Friedhofsfläche in ha | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 42,2 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -27,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 130.815,00 | 44.910,50 | 129.910,00 | 163.900,00 |
| - davon Personalkosten | 30.815,00 | 31.797,52 | 29.910,00 | 63.900,00 |
| Verwaltungsergebnis | 130.815,00 | 44.883,50 | 129.910,00 | 163.900,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 130.815,00 | 44.883,50 | 129.910,00 | 163.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 130.815,00 | 44.883,50 | 129.910,00 | 163.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.536,00 | 8.836,16 | 8.246,00 | 8.814,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.043,00 | 615,47 | 876,00 | 694,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 490,00 | 410,42 | 450,00 | 274,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 132.351,00 | 53.719,66 | 138.156,00 | 172.714,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 13740104 Unterhaltung von Kriegsgräber | | | | |
| Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt | | | | |
| Beschreibung Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge. | | | | |
| Ziele Unterhaltung und Erhalt der Kriegsgräber in einem würdigen, pietätvollen Erscheinungsbild. | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Anzahl Kriegsgräber | | | 1.303 | 1.303 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -27.000,00 | -24.379,13 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 42.922,00 | 31.409,06 | 46.504,00 | 51.800,00 |
| - davon Personalkosten | 28.922,00 | 31.409,06 | 32.504,00 | 37.800,00 |
| Verwaltungsergebnis | 15.922,00 | 7.029,93 | 19.504,00 | 24.800,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | 15.922,00 | 7.029,93 | 19.504,00 | 24.800,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 15.922,00 | 7.029,93 | 19.504,00 | 24.800,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 342,00 | 6.333,44 | 4.364,00 | 6.337,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 268,00 | 206,45 | 253,00 | 233,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 70,00 | 58,11 | 60,00 | 39,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 16.264,00 | 13.363,37 | 23.868,00 | 31.137,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13750101 Aufgaben des Naturschutzes Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|--------|------|--------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates; Vertretung der landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen und -rechtlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des Artenschutzes; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger; Führung des Ökokontos; Auswertung Aufbereitung aller naturschutzrelevanten Daten; Führung eines GIS-gestützten Katasters; Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Verbände. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltiger Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften des Naturschutzrechtes, Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schriftliche Stellungnahmen, Bewertungen *</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">220</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Schriftliche Stellungnahmen, Bewertungen * | 170 | 200 | 180 | 220 | Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete | 20 | 20 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schriftliche Stellungnahmen, Bewertungen * | 170 | 200 | 180 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete | 20 | 20 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * Beratungen und Bescheide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-23.100,00</td> <td style="text-align: right;">-2.471,55</td> <td style="text-align: right;">-23.400,00</td> <td style="text-align: right;">-23.400,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">268.982,00</td> <td style="text-align: right;">220.180,27</td> <td style="text-align: right;">257.241,00</td> <td style="text-align: right;">260.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">195.582,00</td> <td style="text-align: right;">184.850,39</td> <td style="text-align: right;">185.841,00</td> <td style="text-align: right;">193.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">245.882,00</td> <td style="text-align: right;">217.708,72</td> <td style="text-align: right;">233.841,00</td> <td style="text-align: right;">236.800,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">245.882,00</td> <td style="text-align: right;">217.708,72</td> <td style="text-align: right;">233.841,00</td> <td style="text-align: right;">236.800,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">245.882,00</td> <td style="text-align: right;">217.708,72</td> <td style="text-align: right;">233.841,00</td> <td style="text-align: right;">236.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">40.724,00</td> <td style="text-align: right;">87.271,60</td> <td style="text-align: right;">53.831,00</td> <td style="text-align: right;">80.665,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-70,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-75,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">14.266,00</td> <td style="text-align: right;">12.989,66</td> <td style="text-align: right;">5.381,00</td> <td style="text-align: right;">14.648,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">24.510,00</td> <td style="text-align: right;">24.755,84</td> <td style="text-align: right;">1.170,00</td> <td style="text-align: right;">16.504,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">286.606,00</td> <td style="text-align: right;">304.980,32</td> <td style="text-align: right;">287.672,00</td> <td style="text-align: right;">317.465,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -23.100,00 | -2.471,55 | -23.400,00 | -23.400,00 | Ordentliche Aufwendungen | 268.982,00 | 220.180,27 | 257.241,00 | 260.200,00 | - davon Personalkosten | 195.582,00 | 184.850,39 | 185.841,00 | 193.100,00 | Verwaltungsergebnis | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 40.724,00 | 87.271,60 | 53.831,00 | 80.665,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -75,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 14.266,00 | 12.989,66 | 5.381,00 | 14.648,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 24.510,00 | 24.755,84 | 1.170,00 | 16.504,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 286.606,00 | 304.980,32 | 287.672,00 | 317.465,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -23.100,00 | -2.471,55 | -23.400,00 | -23.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 268.982,00 | 220.180,27 | 257.241,00 | 260.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 195.582,00 | 184.850,39 | 185.841,00 | 193.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 245.882,00 | 217.708,72 | 233.841,00 | 236.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 40.724,00 | 87.271,60 | 53.831,00 | 80.665,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -75,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 14.266,00 | 12.989,66 | 5.381,00 | 14.648,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 24.510,00 | 24.755,84 | 1.170,00 | 16.504,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 286.606,00 | 304.980,32 | 287.672,00 | 317.465,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13750201 Unterhaltung Landschaftspfl. und Naturschutz Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------|------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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 Erhalt und Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Grünzüge</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Baumanpflanzungen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Feldgehölze</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl Grünzüge | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl Baumanpflanzungen | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl Feldgehölze | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Grünzüge | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Baumanpflanzungen | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Feldgehölze | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">178.410,00</td> <td style="text-align: right;">152.346,02</td> <td style="text-align: right;">184.913,00</td> <td style="text-align: right;">194.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">152.237,00</td> <td style="text-align: right;">135.558,33</td> <td style="text-align: right;">158.740,00</td> <td style="text-align: right;">168.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">178.210,00</td> <td style="text-align: right;">152.346,02</td> <td style="text-align: right;">184.713,00</td> <td style="text-align: right;">194.300,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">178.210,00</td> <td style="text-align: right;">152.346,02</td> <td style="text-align: right;">184.713,00</td> <td style="text-align: right;">194.300,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">178.210,00</td> <td style="text-align: right;">152.346,02</td> <td style="text-align: right;">184.713,00</td> <td style="text-align: right;">194.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">13.705,00</td> <td style="text-align: right;">61.185,78</td> <td style="text-align: right;">56.706,00</td> <td style="text-align: right;">61.493,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">10.136,00</td> <td style="text-align: right;">10.288,11</td> <td style="text-align: right;">13.837,00</td> <td style="text-align: right;">11.602,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">2.590,00</td> <td style="text-align: right;">3.025,09</td> <td style="text-align: right;">2.920,00</td> <td style="text-align: right;">2.017,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">191.915,00</td> <td style="text-align: right;">213.531,80</td> <td style="text-align: right;">241.419,00</td> <td style="text-align: right;">255.793,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 178.410,00 | 152.346,02 | 184.913,00 | 194.500,00 | - davon Personalkosten | 152.237,00 | 135.558,33 | 158.740,00 | 168.400,00 | Verwaltungsergebnis | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 13.705,00 | 61.185,78 | 56.706,00 | 61.493,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 10.136,00 | 10.288,11 | 13.837,00 | 11.602,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.590,00 | 3.025,09 | 2.920,00 | 2.017,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 191.915,00 | 213.531,80 | 241.419,00 | 255.793,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 178.410,00 | 152.346,02 | 184.913,00 | 194.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 152.237,00 | 135.558,33 | 158.740,00 | 168.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 178.210,00 | 152.346,02 | 184.713,00 | 194.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 13.705,00 | 61.185,78 | 56.706,00 | 61.493,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 10.136,00 | 10.288,11 | 13.837,00 | 11.602,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 2.590,00 | 3.025,09 | 2.920,00 | 2.017,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 191.915,00 | 213.531,80 | 241.419,00 | 255.793,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13750202 Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|---------|------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|--|------|------|------|------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--------|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl von Maßnahmen</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Anzahl von Maßnahmen | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl von Maßnahmen | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 20%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">24.015,00</td> <td style="text-align: right;">11.069,81</td> <td style="text-align: right;">24.416,00</td> <td style="text-align: right;">26.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">10.335,00</td> <td style="text-align: right;">11.069,81</td> <td style="text-align: right;">10.736,00</td> <td style="text-align: right;">14.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</td> <td style="text-align: right;">11.069,81</td> <td style="text-align: right;">24.216,00</td> <td style="text-align: right;">26.700,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</td> <td style="text-align: right;">11.069,81</td> <td style="text-align: right;">24.216,00</td> <td style="text-align: right;">26.700,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</td> <td style="text-align: right;">11.069,81</td> <td style="text-align: right;">24.216,00</td> <td style="text-align: right;">26.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.826,00</td> <td style="text-align: right;">8.914,91</td> <td style="text-align: right;">8.172,00</td> <td style="text-align: right;">8.818,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.825,00</td> <td style="text-align: right;">1.422,94</td> <td style="text-align: right;">1.786,00</td> <td style="text-align: right;">1.605,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">833,14</td> <td style="text-align: right;">920,00</td> <td style="text-align: right;">555,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">26.641,00</td> <td style="text-align: right;">19.984,72</td> <td style="text-align: right;">32.388,00</td> <td style="text-align: right;">35.518,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | Ordentliche Aufwendungen | 24.015,00 | 11.069,81 | 24.416,00 | 26.900,00 | - davon Personalkosten | 10.335,00 | 11.069,81 | 10.736,00 | 14.600,00 | Verwaltungsergebnis | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.826,00 | 8.914,91 | 8.172,00 | 8.818,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 1.825,00 | 1.422,94 | 1.786,00 | 1.605,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.000,00 | 833,14 | 920,00 | 555,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 26.641,00 | 19.984,72 | 32.388,00 | 35.518,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.015,00 | 11.069,81 | 24.416,00 | 26.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 10.335,00 | 11.069,81 | 10.736,00 | 14.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 23.815,00 | 11.069,81 | 24.216,00 | 26.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 2.826,00 | 8.914,91 | 8.172,00 | 8.818,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 1.825,00 | 1.422,94 | 1.786,00 | 1.605,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 1.000,00 | 833,14 | 920,00 | 555,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 26.641,00 | 19.984,72 | 32.388,00 | 35.518,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13760101 Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | |
| Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Feldwegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen. | | | | |
| Ziele Erhalt von Feldwegen; Bereitstellung eines sicheren und befahrbaren Feldwegenetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel. | | | | |
| Erläuterungen - wurde in Kostenträger "Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13760102 Planung und Bau von Feldwegen Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt | | | | |
| Beschreibung Planung und Bau von öffentlichen Feldwegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen. | | | | |
| Ziele Ausbau und Neubau von Feldwegen; Bereitstellung eines sicheren und befahrbaren Feldwegenetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel. | | | | |
| Erläuterungen * bezogen auf vorjährigen Bestand - wurde in Kostenträger "Planung und Bau von Gemeindestraßen" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13760201 Jagd BgA Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt | | | | |
| Beschreibung Liegenschaftsverwaltung Jagd BgA. | | | | |
| Ziele Waldgerechte Bewirtschaftung der städt. Jagdbezirke. | | | | |
| Erläuterungen * wurde in Kostenträger Forstwirtschaft BgA übergeleitet- | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13760202 Forstwirtschaft BgA Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|--------|------|--------|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|-------------|-----------|------------|--|------------|--------------|------------|------------|---|------|--------|------|--------|---|-----------|----------|----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Stadtwald. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung sämtlicher Waldfunktionen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waldfläche in ha</td> <td style="text-align: center;">1.547</td> <td style="text-align: center;">1.547</td> <td style="text-align: center;">1.547</td> <td style="text-align: center;">1.547</td> </tr> <tr> <td>Holznutzung in Efm</td> <td style="text-align: center;">8.677</td> <td style="text-align: center;">9.000</td> <td style="text-align: center;">9.000</td> <td style="text-align: center;">9.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Waldfläche in ha | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | Holznutzung in Efm | 8.677 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldfläche in ha | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holznutzung in Efm | 8.677 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-556.900,00</td> <td style="text-align: right;">-942.884,29</td> <td style="text-align: right;">-591.900,00</td> <td style="text-align: right;">-591.900,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">544.913,00</td> <td style="text-align: right;">577.666,75</td> <td style="text-align: right;">583.883,00</td> <td style="text-align: right;">522.960,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">194.027,00</td> <td style="text-align: right;">157.909,53</td> <td style="text-align: right;">210.365,00</td> <td style="text-align: right;">218.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-11.987,00</td> <td style="text-align: right;">-365.217,54</td> <td style="text-align: right;">-8.017,00</td> <td style="text-align: right;">-68.940,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-12.037,00</td> <td style="text-align: right;">-365.217,54</td> <td style="text-align: right;">-8.067,00</td> <td style="text-align: right;">-68.990,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-12.037,00</td> <td style="text-align: right;">-365.217,54</td> <td style="text-align: right;">-8.067,00</td> <td style="text-align: right;">-68.990,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">932.664,00</td> <td style="text-align: right;">1.031.746,96</td> <td style="text-align: right;">977.460,00</td> <td style="text-align: right;">724.591,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-52,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-56,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">13.201,00</td> <td style="text-align: right;">8.546,77</td> <td style="text-align: right;">5.188,00</td> <td style="text-align: right;">9.638,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">924.870,00</td> <td style="text-align: right;">924.733,49</td> <td style="text-align: right;">905.720,00</td> <td style="text-align: right;">616.489,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">920.627,00</td> <td style="text-align: right;">666.529,42</td> <td style="text-align: right;">969.393,00</td> <td style="text-align: right;">655.601,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -556.900,00 | -942.884,29 | -591.900,00 | -591.900,00 | Ordentliche Aufwendungen | 544.913,00 | 577.666,75 | 583.883,00 | 522.960,00 | - davon Personalkosten | 194.027,00 | 157.909,53 | 210.365,00 | 218.200,00 | Verwaltungsergebnis | -11.987,00 | -365.217,54 | -8.017,00 | -68.940,00 | Finanzergebnis | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | Ordentliches Ergebnis | -12.037,00 | -365.217,54 | -8.067,00 | -68.990,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -12.037,00 | -365.217,54 | -8.067,00 | -68.990,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 932.664,00 | 1.031.746,96 | 977.460,00 | 724.591,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -52,00 | 0,00 | -56,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 13.201,00 | 8.546,77 | 5.188,00 | 9.638,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 924.870,00 | 924.733,49 | 905.720,00 | 616.489,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 920.627,00 | 666.529,42 | 969.393,00 | 655.601,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -556.900,00 | -942.884,29 | -591.900,00 | -591.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 544.913,00 | 577.666,75 | 583.883,00 | 522.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 194.027,00 | 157.909,53 | 210.365,00 | 218.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -11.987,00 | -365.217,54 | -8.017,00 | -68.940,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -12.037,00 | -365.217,54 | -8.067,00 | -68.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -12.037,00 | -365.217,54 | -8.067,00 | -68.990,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 932.664,00 | 1.031.746,96 | 977.460,00 | 724.591,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -52,00 | 0,00 | -56,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 13.201,00 | 8.546,77 | 5.188,00 | 9.638,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 924.870,00 | 924.733,49 | 905.720,00 | 616.489,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 920.627,00 | 666.529,42 | 969.393,00 | 655.601,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -50,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -21.084,24 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -21.084,24 | -9.050,00 | -9.100,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 286.058,74 | 287.731,00 | 301.600,00 | 310.300,00 | 317.900,00 | 324.500,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 20.337,87 | 20.400,00 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.800,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.022,84 | 66.750,00 | 73.800,00 | 68.300,00 | 73.800,00 | 68.300,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 13.460,77 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 1.311,95 | 10.400,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 364.192,17 | 385.281,00 | 405.400,00 | 409.100,00 | 422.700,00 | 424.400,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 343.107,93 | 376.231,00 | 396.300,00 | 400.100,00 | 413.700,00 | 415.400,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) | 343.107,93 | 376.231,00 | 396.300,00 | 400.100,00 | 413.700,00 | 415.400,00 |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 343.107,93 | 376.231,00 | 396.300,00 | 400.100,00 | 413.700,00 | 415.400,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.407,70 | -3.481,00 | -2.551,00 | -2.545,00 | -2.577,00 | -2.490,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 131.449,42 | 60.060,00 | 122.016,00 | 121.965,00 | 122.316,00 | 122.580,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 129.041,72 | 56.579,00 | 119.465,00 | 119.420,00 | 119.739,00 | 120.090,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 472.149,65 | 432.810,00 | 515.765,00 | 519.520,00 | 533.439,00 | 535.490,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 472.149,65 | 432.810,00 | 515.765,00 | 519.520,00 | 533.439,00 | 535.490,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 14.144,07 | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | 14.144,07 | | | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.611,13 | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -14.611,13 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -467,06 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 14770101 Altlastenuntersuchung und -sanierung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|--------|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 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). Ermöglichungen 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen*</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen* | 120 | 210 | 130 | 160 | Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen | 14 | 44 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen* | 120 | 210 | 130 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen | 14 | 44 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">92.812,00</td> <td style="text-align: right;">84.976,65</td> <td style="text-align: right;">93.512,00</td> <td style="text-align: right;">96.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">72.812,00</td> <td style="text-align: right;">73.976,65</td> <td style="text-align: right;">75.512,00</td> <td style="text-align: right;">78.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">92.812,00</td> <td style="text-align: right;">84.976,65</td> <td style="text-align: right;">93.512,00</td> <td style="text-align: right;">96.200,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">92.812,00</td> <td style="text-align: right;">84.976,65</td> <td style="text-align: right;">93.512,00</td> <td style="text-align: right;">96.200,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">92.812,00</td> <td style="text-align: right;">84.976,65</td> <td style="text-align: right;">93.512,00</td> <td style="text-align: right;">96.200,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">9.616,00</td> <td style="text-align: right;">32.774,25</td> <td style="text-align: right;">16.567,00</td> <td style="text-align: right;">29.609,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-2.408,00</td> <td style="text-align: right;">-1.906,07</td> <td style="text-align: right;">-2.069,00</td> <td style="text-align: right;">-2.045,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">3.594,00</td> <td style="text-align: right;">3.610,19</td> <td style="text-align: right;">1.047,00</td> <td style="text-align: right;">4.071,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">7.030,00</td> <td style="text-align: right;">9.022,37</td> <td style="text-align: right;">430,00</td> <td style="text-align: right;">6.015,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">102.428,00</td> <td style="text-align: right;">117.750,90</td> <td style="text-align: right;">110.079,00</td> <td style="text-align: right;">125.809,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliche Aufwendungen | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | - davon Personalkosten | 72.812,00 | 73.976,65 | 75.512,00 | 78.200,00 | Verwaltungsergebnis | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 9.616,00 | 32.774,25 | 16.567,00 | 29.609,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.408,00 | -1.906,07 | -2.069,00 | -2.045,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 3.594,00 | 3.610,19 | 1.047,00 | 4.071,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.030,00 | 9.022,37 | 430,00 | 6.015,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 102.428,00 | 117.750,90 | 110.079,00 | 125.809,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 72.812,00 | 73.976,65 | 75.512,00 | 78.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 92.812,00 | 84.976,65 | 93.512,00 | 96.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 9.616,00 | 32.774,25 | 16.567,00 | 29.609,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -2.408,00 | -1.906,07 | -2.069,00 | -2.045,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 3.594,00 | 3.610,19 | 1.047,00 | 4.071,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 7.030,00 | 9.022,37 | 430,00 | 6.015,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 102.428,00 | 117.750,90 | 110.079,00 | 125.809,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--------|------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (Umwelttelefon); Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Schriften, Informationsstände); Geschäftsführung der Initiative Gießener Gebäudepass und der Jury zur Verleihung des Umweltpreises; Stellungnahmen zu allen Bebauungsplänen, Bauanträgen oder Anfragen in Bezug auf Boden-, Grundwasser- und Luftverhältnisse, Immissions-, Lärm- und Gewässerschutz sowie Energie- 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. Energieeinsparung; Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung</td> <td style="text-align: center;">380</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">385</td> <td style="text-align: center;">630</td> </tr> <tr> <td>Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">251</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung | 380 | 523 | 385 | 630 | Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon | 200 | 251 | 210 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung | 380 | 523 | 385 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon | 200 | 251 | 210 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-7.100,00</td> <td style="text-align: right;">-21.084,24</td> <td style="text-align: right;">-9.050,00</td> <td style="text-align: right;">-9.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">297.115,00</td> <td style="text-align: right;">279.215,52</td> <td style="text-align: right;">291.769,00</td> <td style="text-align: right;">309.200,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">224.965,00</td> <td style="text-align: right;">232.419,96</td> <td style="text-align: right;">232.619,00</td> <td style="text-align: right;">244.600,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">290.015,00</td> <td style="text-align: right;">258.131,28</td> <td style="text-align: right;">282.719,00</td> <td style="text-align: right;">300.100,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">290.015,00</td> <td style="text-align: right;">258.131,28</td> <td style="text-align: right;">282.719,00</td> <td style="text-align: right;">300.100,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">290.015,00</td> <td style="text-align: right;">258.131,28</td> <td style="text-align: right;">282.719,00</td> <td style="text-align: right;">300.100,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">35.838,00</td> <td style="text-align: right;">96.267,47</td> <td style="text-align: right;">40.012,00</td> <td style="text-align: right;">89.856,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-74,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-79,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">11.227,00</td> <td style="text-align: right;">10.779,02</td> <td style="text-align: right;">2.301,00</td> <td style="text-align: right;">12.155,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">23.040,00</td> <td style="text-align: right;">25.158,44</td> <td style="text-align: right;">290,00</td> <td style="text-align: right;">16.772,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">325.853,00</td> <td style="text-align: right;">354.398,75</td> <td style="text-align: right;">322.731,00</td> <td style="text-align: right;">389.956,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -7.100,00 | -21.084,24 | -9.050,00 | -9.100,00 | Ordentliche Aufwendungen | 297.115,00 | 279.215,52 | 291.769,00 | 309.200,00 | - davon Personalkosten | 224.965,00 | 232.419,96 | 232.619,00 | 244.600,00 | Verwaltungsergebnis | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.838,00 | 96.267,47 | 40.012,00 | 89.856,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -74,00 | 0,00 | -79,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 11.227,00 | 10.779,02 | 2.301,00 | 12.155,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 23.040,00 | 25.158,44 | 290,00 | 16.772,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 325.853,00 | 354.398,75 | 322.731,00 | 389.956,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -7.100,00 | -21.084,24 | -9.050,00 | -9.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 297.115,00 | 279.215,52 | 291.769,00 | 309.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 224.965,00 | 232.419,96 | 232.619,00 | 244.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 290.015,00 | 258.131,28 | 282.719,00 | 300.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 35.838,00 | 96.267,47 | 40.012,00 | 89.856,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -74,00 | 0,00 | -79,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 11.227,00 | 10.779,02 | 2.301,00 | 12.155,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 23.040,00 | 25.158,44 | 290,00 | 16.772,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 325.853,00 | 354.398,75 | 322.731,00 | 389.956,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 14770103 Technischer Umweltschutz Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur | | | | |
| Beschreibung Auswertung, Aufarbeitung von Daten aus den Bereichen Luft (auch in Innenräumen) und Klima für den Bereich der Stadt Gießen; Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung; Beratung und Stellungnahmen zur Regenwassernutzung; Überprüfung von Hinweisen über Verdachtsfälle zum Verstoß gegen Immissionsschutz- und Wasserrecht; Beurteilung der Standortplanung für Mobilfunkanlagen; Geschäftsführung für die Initiative "Gießener Gebäudepass"; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu Angelegenheiten der Luftreinhaltung, des Immissions- und Gewässerschutzes sowie des Umgebungslärmes für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger. | | | | |
| Ziele Schutz vor schädlichen Belastungen der Luft; Schutz der menschlichen Gesundheit vor Immissionen und Strahlungen, Schadstoffverminderung in der Luft; Erhaltung der menschlichen Gesundheit vor Beeinträchtigung durch Luft- und Gewässerverunreinigungen; Energieeinsparung. | | | | |
| Erläuterungen * und Beratungen ** und Schadstoffanalysen im Rahmen des Gießener Gebäudepasses - wurde in Kostenträger "Aufgaben des Umweltschutzes" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 14770104 Umweltüberwachung Gießen | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur | | | | |
| Beschreibung Untersuchung von Boden-, Grundwasser- und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und/oder sonstige umweltrelevante Parameter. Sammlung, Erfassung und Bewertung aller verfügbarer Boden-, Oberflächen- und Grundwasserdaten für das Stadtgebiet von Gießen im Geographischen Informationssystem. Stellungnahmen zu sämtlichen Bebauungsplänen und Bauanträgen in Bezug auf die Boden-, und Grundwasserverhältnisse sowie die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser. | | | | |
| Ziele Erhaltung der natürlichen Boden-, Grundwasser- und Oberflächenverhältnisse im Stadtgebiet von Gießen. Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter im Rahmen von Baumaßnahmen und Planungen. Monitoring der Umweltmedien Boden- und Grundwasser gemäß § 4c Baugesetzbuch. Bürgerberatung. | | | | |
| Erläuterungen * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte) - wurdet in Kostenträger "Aufgaben des Umweltschutzes" übergeleitet - | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| 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 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -3.159,98 | | | | | |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -3.359,98 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 | 11 Personalaufwendungen | 225.798,62 | 227.900,00 | 237.400,00 | 244.300,00 | 250.100,00 | 255.400,00 |
| 12 | 12 Versorgungsaufwendungen | 43.226,48 | 48.100,00 | 49.900,00 | 51.400,00 | 52.600,00 | 53.600,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.736,72 | 51.607,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 20.000,00 | 21.500,00 | 27.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 331.761,82 | 349.107,00 | 360.300,00 | 358.700,00 | 365.700,00 | 372.000,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | 357.700,00 | 364.700,00 | 371.000,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | | | | | | |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | 357.700,00 | 364.700,00 | 371.000,00 |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | 357.700,00 | 364.700,00 | 371.000,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -578,71 | | -587,00 | -586,00 | -588,00 | -584,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 117.653,80 | 207.962,00 | 107.485,00 | 107.436,00 | 107.777,00 | 108.033,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 117.075,09 | 207.962,00 | 106.898,00 | 106.850,00 | 107.189,00 | 107.449,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 445.476,93 | 556.069,00 | 466.198,00 | 464.550,00 | 471.889,00 | 478.449,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | 445.476,93 | 556.069,00 | 466.198,00 | 464.550,00 | 471.889,00 | 478.449,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 05 | Summe | | | | | | |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | -1.378,02 | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.378,02 | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.378,02 | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 15780101 Wirtschaftsförderung Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|--|----------|------------|------------|------------|---|------|---------|------|---------|---|--------|-----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -17- Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">130</td> </tr> <tr> <td>Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote | 130 | 130 | 130 | 130 | Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage | 140 | 175 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage | 140 | 175 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.359,98</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">334.407,00</td> <td style="text-align: right;">331.761,82</td> <td style="text-align: right;">349.107,00</td> <td style="text-align: right;">360.300,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">251.300,00</td> <td style="text-align: right;">269.025,10</td> <td style="text-align: right;">276.000,00</td> <td style="text-align: right;">287.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</td> <td style="text-align: right;">328.401,84</td> <td style="text-align: right;">348.107,00</td> <td style="text-align: right;">359.300,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</td> <td style="text-align: right;">328.401,84</td> <td style="text-align: right;">348.107,00</td> <td style="text-align: right;">359.300,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</td> <td style="text-align: right;">328.401,84</td> <td style="text-align: right;">348.107,00</td> <td style="text-align: right;">359.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.711,00</td> <td style="text-align: right;">117.075,09</td> <td style="text-align: right;">207.962,00</td> <td style="text-align: right;">106.898,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-107,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-115,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">686,00</td> <td style="text-align: right;">13.994,43</td> <td style="text-align: right;">43.170,00</td> <td style="text-align: right;">15.781,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">140,00</td> <td style="text-align: right;">36.052,26</td> <td style="text-align: right;">95.480,00</td> <td style="text-align: right;">24.035,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">335.118,00</td> <td style="text-align: right;">445.476,93</td> <td style="text-align: right;">556.069,00</td> <td style="text-align: right;">466.198,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -1.000,00 | -3.359,98 | -1.000,00 | -1.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 334.407,00 | 331.761,82 | 349.107,00 | 360.300,00 | - davon Personalkosten | 251.300,00 | 269.025,10 | 276.000,00 | 287.300,00 | Verwaltungsergebnis | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ordentliches Ergebnis | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.711,00 | 117.075,09 | 207.962,00 | 106.898,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -107,00 | 0,00 | -115,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 686,00 | 13.994,43 | 43.170,00 | 15.781,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 140,00 | 36.052,26 | 95.480,00 | 24.035,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 335.118,00 | 445.476,93 | 556.069,00 | 466.198,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -1.000,00 | -3.359,98 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 334.407,00 | 331.761,82 | 349.107,00 | 360.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 251.300,00 | 269.025,10 | 276.000,00 | 287.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 333.407,00 | 328.401,84 | 348.107,00 | 359.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 1.711,00 | 117.075,09 | 207.962,00 | 106.898,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -107,00 | 0,00 | -115,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 686,00 | 13.994,43 | 43.170,00 | 15.781,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 140,00 | 36.052,26 | 95.480,00 | 24.035,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 335.118,00 | 445.476,93 | 556.069,00 | 466.198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 00 | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 05 | 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | -77.228.462,75 | -80.680.900,00 | -89.581.000,00 | -92.502.000,00 | -95.058.000,00 | -96.641.000,00 |
| 06 | 6 Erträge aus Transferleistungen | -1.840.980,00 | -1.723.000,00 | -1.770.000,00 | -1.816.000,00 | -1.816.000,00 | -1.816.000,00 |
| 07 | 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -40.830.782,00 | -40.050.000,00 | -29.938.000,00 | -38.632.000,00 | -40.549.000,00 | -39.113.000,00 |
| 09 | 9 Sonstige ordentliche Erträge | -3.808.822,40 | -3.900.000,00 | -3.900.000,00 | -3.900.000,00 | -3.900.000,00 | -3.900.000,00 |
| 10 | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9) | -123.709.047,15 | -126.353.900,00 | -125.189.000,00 | -136.850.000,00 | -141.323.000,00 | -141.470.000,00 |
| 13 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.867,66 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 14 | 14 Abschreibungen | 454.610,26 | | | | | |
| 15 | 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 130.984,00 | 133.500,00 | 105.500,00 | 90.500,00 | 65.500,00 | 38.500,00 |
| 16 | 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 34.246.128,14 | 34.204.700,00 | 34.506.700,00 | 36.411.400,00 | 38.414.300,00 | 38.543.300,00 |
| 19 | 19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18) | 35.024.590,06 | 34.488.200,00 | 34.762.200,00 | 36.651.900,00 | 38.629.800,00 | 38.731.800,00 |
| 20 | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -88.684.457,09 | -91.865.700,00 | -90.426.800,00 | -100.198.100,00 | -102.693.200,00 | -102.738.200,00 |
| 21 | 21 Finanzerträge | -3.523.932,11 | -5.233.500,00 | -5.657.500,00 | -5.558.500,00 | -4.641.500,00 | -4.338.700,00 |
| 22 | 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 12.473.337,23 | 17.351.400,00 | 16.010.000,00 | 16.715.000,00 | 15.800.000,00 | 15.705.000,00 |
| 23 | 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | 8.949.405,12 | 12.117.900,00 | 10.352.500,00 | 11.156.500,00 | 11.158.500,00 | 11.366.300,00 |
| 24B | 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) | -79.735.051,97 | -79.747.800,00 | -80.074.300,00 | -89.041.600,00 | -91.534.700,00 | -91.371.900,00 |
| 25 | 27 Außerordentliche Erträge | -14.678,74 | | | | | |
| 27 | 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28) | -14.678,74 | | | | | |
| 28 | 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -79.749.730,71 | -79.747.800,00 | -80.074.300,00 | -89.041.600,00 | -91.534.700,00 | -91.371.900,00 |
| 29 | 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -185.200,00 | -6.959,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 30 | 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.973.122,81 | 2.037.491,00 | 1.973.123,00 | 1.973.123,00 | 1.973.123,00 | 1.973.123,00 |
| 31 | 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.787.922,81 | 2.030.532,00 | 1.967.923,00 | 1.967.923,00 | 1.967.923,00 | 1.967.923,00 |
| 32 | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | -77.961.807,90 | -77.717.268,00 | -78.106.377,00 | -87.073.677,00 | -89.566.777,00 | -89.403.977,00 |
| 59 | Jahresergebnis nach Verwendung | -77.961.807,90 | -77.717.268,00 | -78.106.377,00 | -87.073.677,00 | -89.566.777,00 | -89.403.977,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gießen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.582.730,46 | 1.458.000,00 | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 | 1.669.000,00 |
| 02 | Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 03 | Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.752.423,69 | 773.500,00 | 530.200,00 | | 696.400,00 | 660.500,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 112.093.574,03 | 40.231.509,00 | 9.878.655,00 | | 9.365.275,00 | 6.061.885,00 |
| 05 | Summe | 116.428.728,18 | 42.463.009,00 | 12.077.855,00 | | 11.730.675,00 | 8.391.385,00 |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 08 | Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens | | | | | | |
| 09 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -319.280,12 | -326.000,00 | -306.000,00 | | -146.000,00 | -146.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -98.829.372,27 | -31.064.000,00 | -11.360.000,00 | | -11.930.000,00 | -11.915.000,00 |
| | Summe | -99.148.652,39 | -31.390.000,00 | -11.666.000,00 | | -12.076.000,00 | -12.061.000,00 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.280.075,79 | 11.073.009,00 | 411.855,00 | | -345.325,00 | -3.669.615,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbeschreibung | | | | |
| Produkt-3.Gruppe 16810101 Gemeindesteuern | | | | |
| Gießen | | | | |
| 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 | | | | |
| Steuerkraft/Einwohner in € | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| | 990,2 | 1.085,69 | 979,32 | 1.092,98 |
| Kennzahlen | | | | |
| | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Ordentliche Erträge | -40.393.000,00 | -48.996.387,72 | -50.594.000,00 | -58.920.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.047.000,00 | 5.982.624,09 | 6.511.700,00 | 6.773.100,00 |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsergebnis | -35.346.000,00 | -43.013.763,63 | -44.082.300,00 | -52.146.900,00 |
| Finanzergebnis | 75.000,00 | -520.053,90 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -35.271.000,00 | -43.533.817,53 | -44.082.300,00 | -52.146.900,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -14.678,74 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -35.271.000,00 | -43.548.496,27 | -44.082.300,00 | -52.146.900,00 |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | 0,00 | 939.563,87 | 1.141.320,00 | 939.564,00 |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -35.271.000,00 | -42.608.932,40 | -42.940.980,00 | -51.207.336,00 |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 16810102 Zuweisungen und Umlagen Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen); Kreisumlage, Verbandsumlage; Investitionspauschale und sonstige pauschale Zuweisungen; Städtische Beteiligungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele Optimale Erzielung von Erträgen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Am eigenen Leistungsvermögen als Sonderstatusstadt ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen von Landkreis und Verbänden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisumlage/Einwohner in €</td> <td style="text-align: right;">251,47</td> <td style="text-align: right;">353,97</td> <td style="text-align: right;">328,34</td> <td style="text-align: right;">345,15</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselzuweisung/Einwohner in €</td> <td style="text-align: right;">313,82</td> <td style="text-align: right;">536,99</td> <td style="text-align: right;">502,77</td> <td style="text-align: right;">520,54</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Kreisumlage/Einwohner in € | 251,47 | 353,97 | 328,34 | 345,15 | Schlüsselzuweisung/Einwohner in € | 313,82 | 536,99 | 502,77 | 520,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage/Einwohner in € | 251,47 | 353,97 | 328,34 | 345,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisung/Einwohner in € | 313,82 | 536,99 | 502,77 | 520,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> <th style="width: 15%;">Ist 2012</th> <th style="width: 15%;">Plan 2013</th> <th style="width: 15%;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-68.290.938,00</td> <td style="text-align: right;">-70.927.092,03</td> <td style="text-align: right;">-71.319.900,00</td> <td style="text-align: right;">-61.699.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">24.076.500,00</td> <td style="text-align: right;">28.310.583,46</td> <td style="text-align: right;">27.731.500,00</td> <td style="text-align: right;">27.772.100,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-44.214.438,00</td> <td style="text-align: right;">-42.616.508,57</td> <td style="text-align: right;">-43.588.400,00</td> <td style="text-align: right;">-33.926.900,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">680.000,00</td> <td style="text-align: right;">673.729,32</td> <td style="text-align: right;">650.000,00</td> <td style="text-align: right;">625.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-43.534.438,00</td> <td style="text-align: right;">-41.942.779,25</td> <td style="text-align: right;">-42.938.400,00</td> <td style="text-align: right;">-33.301.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-43.534.438,00</td> <td style="text-align: right;">-41.942.779,25</td> <td style="text-align: right;">-42.938.400,00</td> <td style="text-align: right;">-33.301.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-5.200,00</td> <td style="text-align: right;">694.408,04</td> <td style="text-align: right;">528.056,00</td> <td style="text-align: right;">694.408,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-43.539.638,00</td> <td style="text-align: right;">-41.248.371,21</td> <td style="text-align: right;">-42.410.344,00</td> <td style="text-align: right;">-32.607.492,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -68.290.938,00 | -70.927.092,03 | -71.319.900,00 | -61.699.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 24.076.500,00 | 28.310.583,46 | 27.731.500,00 | 27.772.100,00 | - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | -44.214.438,00 | -42.616.508,57 | -43.588.400,00 | -33.926.900,00 | Finanzergebnis | 680.000,00 | 673.729,32 | 650.000,00 | 625.000,00 | Ordentliches Ergebnis | -43.534.438,00 | -41.942.779,25 | -42.938.400,00 | -33.301.900,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -43.534.438,00 | -41.942.779,25 | -42.938.400,00 | -33.301.900,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -5.200,00 | 694.408,04 | 528.056,00 | 694.408,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -43.539.638,00 | -41.248.371,21 | -42.410.344,00 | -32.607.492,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -68.290.938,00 | -70.927.092,03 | -71.319.900,00 | -61.699.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.076.500,00 | 28.310.583,46 | 27.731.500,00 | 27.772.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -44.214.438,00 | -42.616.508,57 | -43.588.400,00 | -33.926.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 680.000,00 | 673.729,32 | 650.000,00 | 625.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -43.534.438,00 | -41.942.779,25 | -42.938.400,00 | -33.301.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | -43.534.438,00 | -41.942.779,25 | -42.938.400,00 | -33.301.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -5.200,00 | 694.408,04 | 528.056,00 | 694.408,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | -43.539.638,00 | -41.248.371,21 | -42.410.344,00 | -32.607.492,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Gießen 2014

| Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 16820101 Finanzwirtschaft allgemein Gießen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|------|-----------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zinsquote in % *</td> <td style="text-align: center;">5,14 %</td> <td style="text-align: center;">5,01%</td> <td style="text-align: center;">6,09 %</td> <td style="text-align: center;">5,21 %</td> </tr> <tr> <td>Pro-Kopf-Verschuldung **/**</td> <td style="text-align: center;">3.124,52</td> <td style="text-align: center;">2.841,86</td> <td style="text-align: center;">2.853,85</td> <td style="text-align: center;">2.678,26</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Zinsquote in % * | 5,14 % | 5,01% | 6,09 % | 5,21 % | Pro-Kopf-Verschuldung **/** | 3.124,52 | 2.841,86 | 2.853,85 | 2.678,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinsquote in % * | 5,14 % | 5,01% | 6,09 % | 5,21 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Kopf-Verschuldung **/** | 3.124,52 | 2.841,86 | 2.853,85 | 2.678,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in € ***Basis Plan 2013 IST-Schuldenstand zum 31.12.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> <th style="text-align: center;">Ist 2012</th> <th style="text-align: center;">Plan 2013</th> <th style="text-align: center;">Plan 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.800.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.785.567,40</td> <td style="text-align: right;">-4.440.000,00</td> <td style="text-align: right;">-4.570.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">265.000,00</td> <td style="text-align: right;">731.382,51</td> <td style="text-align: right;">245.000,00</td> <td style="text-align: right;">217.000,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-3.535.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.054.184,89</td> <td style="text-align: right;">-4.195.000,00</td> <td style="text-align: right;">-4.353.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">10.416.900,00</td> <td style="text-align: right;">8.795.729,70</td> <td style="text-align: right;">11.467.900,00</td> <td style="text-align: right;">9.727.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">6.881.900,00</td> <td style="text-align: right;">5.741.544,81</td> <td style="text-align: right;">7.272.900,00</td> <td style="text-align: right;">5.374.500,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.881.900,00</td> <td style="text-align: right;">5.741.544,81</td> <td style="text-align: right;">7.272.900,00</td> <td style="text-align: right;">5.374.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-580.000,00</td> <td style="text-align: right;">153.950,90</td> <td style="text-align: right;">361.156,00</td> <td style="text-align: right;">333.951,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">-580.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.759,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.301.900,00</td> <td style="text-align: right;">5.895.495,71</td> <td style="text-align: right;">7.634.056,00</td> <td style="text-align: right;">5.708.451,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ordentliche Erträge | -3.800.000,00 | -3.785.567,40 | -4.440.000,00 | -4.570.000,00 | Ordentliche Aufwendungen | 265.000,00 | 731.382,51 | 245.000,00 | 217.000,00 | - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verwaltungsergebnis | -3.535.000,00 | -3.054.184,89 | -4.195.000,00 | -4.353.000,00 | Finanzergebnis | 10.416.900,00 | 8.795.729,70 | 11.467.900,00 | 9.727.500,00 | Ordentliches Ergebnis | 6.881.900,00 | 5.741.544,81 | 7.272.900,00 | 5.374.500,00 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 6.881.900,00 | 5.741.544,81 | 7.272.900,00 | 5.374.500,00 | Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -580.000,00 | 153.950,90 | 361.156,00 | 333.951,00 | - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -580.000,00 | 0,00 | -1.759,00 | 0,00 | - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 6.301.900,00 | 5.895.495,71 | 7.634.056,00 | 5.708.451,00 |
| Kennzahlen | Plan 2012 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | -3.800.000,00 | -3.785.567,40 | -4.440.000,00 | -4.570.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 265.000,00 | 731.382,51 | 245.000,00 | 217.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - davon Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsergebnis | -3.535.000,00 | -3.054.184,89 | -4.195.000,00 | -4.353.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 10.416.900,00 | 8.795.729,70 | 11.467.900,00 | 9.727.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 6.881.900,00 | 5.741.544,81 | 7.272.900,00 | 5.374.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung | 6.881.900,00 | 5.741.544,81 | 7.272.900,00 | 5.374.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung | -580.000,00 | 153.950,90 | 361.156,00 | 333.951,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Auflösung von Sonderposten | -580.000,00 | 0,00 | -1.759,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - darin enthalten kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung | 6.301.900,00 | 5.895.495,71 | 7.634.056,00 | 5.708.451,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

zum

Ergebnishaushalt

| | |
|---|----|
| Allgemeine Erläuterungen | 2 |
| Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts | 2 |
| Ertragspositionen | 3 |
| 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 |
| 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3 |
| 03 Kostenerstattung und Kostenumlagen | 4 |
| 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 4 |
| 05 Steuern und ähnliche Abgaben | 4 |
| 06 Erträge aus Transferleistungen | 5 |
| 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen | 5 |
| 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und – Zuschüssen und Beiträgen | 5 |
| 09 Sonstige ordentliche Erträge | 6 |
| 21 Finanzerträge | 6 |
| 25 Außerordentliche Erträge | 6 |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6 |
| Aufwandspositionen | 7 |
| 11 Personalaufwendungen | 7 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 7 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7 |
| 14 (Bilanzielle) Abschreibungen | 7 |
| 17 Transferaufwendungen | 7 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8 |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 8 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8 |
| Interne Leistungsverrechnung (ILV) | 9 |
| Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung | 10 |
| Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung | 14 |
| Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben | 16 |
| Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft | 18 |
| Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen | 20 |
| Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23 |
| Teilhaushalt 08 - Sportförderung | 27 |
| Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 28 |
| Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen | 29 |
| Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung | 30 |
| Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 31 |
| Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege | 32 |
| Teilhaushalt 14 – Umweltschutz | 33 |
| Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus | 34 |
| Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 35 |

Allgemeine Erläuterungen

Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts

| Position | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 20.. |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | 20.. ¹ | 20.. ² | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) | | | |

Ertragspositionen

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Beispiele

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

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

Beispiele

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

03 Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

Beispiele

Erstattung von Unterhaltsvorschuss eines übergeordneten Trägers

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Beispiele

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

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

Beispiele

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

05 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-

rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Beispiele

Gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

06 Erträge aus Transferleistungen

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

Beispiele

Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen

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

Beispiele

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

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und – Zuschüssen und Beiträge

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

09 Sonstige ordentliche Erträge

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

Beispiele

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

21 Finanzerträge

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

Beispiele

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

25 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele

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

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwandspositionen

11 Personalaufwendungen

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

Beispiele

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

12 Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Beispiele

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Beispiele

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

14 (Bilanzielle) Abschreibungen

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

Beispiele

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

17 Transferaufwendungen

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

Beispiele

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Beispiele

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

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Beispiele

Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Beispiele

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

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

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

Damit ist das Ziel erreicht, alle Aufwendungen/Erträge der 183 internen Produkte auf die 46 externen „Endprodukte“, das sind diejenigen Leistungen der Universitätsstadt Gießen, die den Bürger unmittelbar erreichen, zu verrechnen und so die tatsächlichen Kosten dieser Leistungen zu dokumentieren.

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

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

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 01 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.269.020,00 | -2.386.460,00 |
| | Mieten für Liegenschaften der Stadt | 976 T€ | 1.060 T€ |
| | Pachten/Erbbaupachten | 450 T€ | 460 T€ |
| | Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser | 394 T€ | 382 T€ |
| | Plakatanschlag im Stadtgebiet | 55 T€ | 50 T€ |
| | Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB) | 361 T€ | 396 T€ |
| Die Erhöhung des Ansatzes für Mieterträge der städt. Liegenschaften ist durch Mieterhöhungen begründet. | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -65.355,00 | -65.405,00 |
| | Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen u. Vollstreckungsgebühren | 55 T€ | 55 T€ |
| | Verwaltungsgebühren Hochbauamt | 10 T€ | 10 T€ |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -231.160,00 | -140.750,00 |
| | IT-Dienstleistungen für Tochtergesellschaften | 74 T€ | 88 T€ |
| | Beteiligung an den Versorgungslasten durch andere Rechtsnachfolger der früheren Stadt Lahn, des Landkreises Gießen und der Versorgungskasse | 70 T€ | 35 T€ |
| | Personalkostenerstattung Wohnbau für gemeinsame Wohnungsbelegungsstelle | 55 T€ | 0 T€ |
| Die Abordnung eines Beamten zur Wohnbau im Rahmen der gemeinsamen Wohnungsbelegungsstelle ist zum 30.06.2013 abgelaufen, das Projekt wird nicht verlängert. | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -5.549.300,00 | 5.417.120,00 |
| | Zuweisungen Bund Nordstadtkoordination | 30 T€ | 30 T€ |
| | Zuweisungen Land sowie diverser Stiftungen für Büchner-Jahr | 163 T€ | 0 T€ |
| | Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich | 4.056 T€ | 4.087 T€ |
| | Zuweisung LK Gießen für Stadttheater gem. Theatervertrag | 1.298 T€ | 1.298 T€ |
| Tarifliche Lohnsteigerungen im Bereich Stadttheater GmbH werden teilweise über den Landeszuschuss aus | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| dem Kommunalen Finanzausgleich finanziert, daher Anstieg des Landeszuschusses. | | | |
| 08 | Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.313.700,00 | -7.510.800,00 |
| Auflösung der Sonderposten anhand der durchschnittlichen Abschreibungen der einzelnen Positionen. Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten steigen gegenüber dem Vorjahr nur leicht an. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.160.749,00 | 17.335.824,00 |
| | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung | 182 T€ | 234 T€ |
| | Aufwendungen für Treibstoffe | 630 T€ | 630 T€ |
| | Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser (incl. Straßenbeleuchtung) | 6.583 T€ | 7.084 T€ |
| | Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden | 24 T€ | 22 T€ |
| | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze) | 11 T€ | 8 T€ |
| | Aufwendungen für Reinigungsmaterial | 200 T€ | 216 T€ |
| | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige | 320 T€ | 316 T€ |
| | Betriebsarzt, Arbeitssicherheit | 100 T€ | 100 T€ |
| | div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen | 1.545 T€ | 1.446 T€ |
| | div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften | 1.708 T€ | 1.772 T€ |
| | Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.) | 23 T€ | 16 T€ |
| | Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz (Fremdrechnungen) | 445 T€ | 400 T€ |
| | Aufwendungen für Fremdreinigung | 1.230 T€ | 1.220 T€ |
| | Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.) | 1.020 T€ | 1.063 T€ |
| | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen | 125 T€ | 128 T€ |
| | Kontoführungsgebühren, Leerung der Parkautomaten | 115 T€ | 101 T€ |
| | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen | 253 T€ | 245 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | 49 T€ | 48 T€ |
| | Porto und Versandkosten | 280 T€ | 275 T€ |
| | Telefon- bzw. Datenübertragungskosten | 193 T€ | 172 T€ |
| | Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen | 76 T€ | 75 T€ |
| | Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 284 T€ | 78 T€ |
| | Aufwendungen für Repräsentation | 62 T€ | 91 T€ |
| | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen | 285 T€ | 290 T€ |
| | Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude) | 741 T€ | 719 T€ |
| | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 76 T€ | 76 T€ |
| Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planansatz 2014 marginal um rd. 0,2 Mio € an. Eine wesentliche Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahr (0,5 Mio €) ist im Bereich der Energiekosten festzustellen, Erfahrungswerte bei der Strom- und Wärmeversorgung aus der Vergangenheit machen eine Ansatzserhöhung erforderlich. Dem gegenüber stehen geringere Ansätze bei der Bauunterhaltung (- 0,1 Mio €) aufgrund von KSH-Restriktionen und bei den Aufwendungen für Öffentlichkeit (- 0,2 Mio) wegen des in 2013 endende Büchner-Jahres. | | | |
| 14 | Abschreibungen | 15.509.450,00 | 14.720.000,00 |
| | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 15.209 T€ | 14.420 T€ |
| | Abschreibungen auf Forderungen, Pauschalwertberichtigungen | 300 T€ | 300 T€ |
| Der Planansatz für 2014 wurde reduziert. Dies erfolgte aufgrund des Verlaufs der Istwerte der Vorjahre. Über die interne Leistungsverrechnung werden die geplanten Abschreibungen verursachungsgerecht auf die jeweiligen Teilhaushalte verteilt. Bei den geplanten Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigungen) bleibt der Ansatz auf Vorjahresniveau. | | | |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 13.595.718,00 | 13.501.023,00 |
| | Zuschuss Gießen Marketing GmbH | 400 T€ | 370 T€ |
| | Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH | 10.619 T€ | 10.564 T€ |
| | Zuschuss Stadthallen GmbH | 1.075 T€ | 1.070 T€ |
| | Zuschuss Nordstadtkoordination | 100 T€ | 100 T€ |
| | div. weitere Zuschüsse (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit u. a.) | 86 T€ | 89 T€ |
| | Aufwendungen zur Förderung der Fraktionen | 99 T€ | 99 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | Personalkostenerstattung für Bedienstete des Versicherungsamtes des LK Gießen | 65 T€ | 66 T€ |
| | Erstattung an MAB für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze | 1.100 T€ | 1.100 T€ |
| Aufgrund geplanter Einmalzahlungen in 2013 für die Durchführung der Hessischen Theatertage liegt der Planansatz des Theaterzuschusses 2014 leicht unter Vorjahresniveau. | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398.530,00 | 636.375,00 |
| | Kfz-Steuern | 25 T€ | 25 T€ |
| | Kapitalertragssteuer (SWG AG und Wohnbau GmbH) | 216 T€ | 454 T€ |
| | Körperschaftssteuer | 55 T€ | 20 T€ |
| | Grundsteuern für stadteigene Grundstücke | 96 T€ | 97 T€ |
| Höhere Dividendenzahlungen der städt. Beteiligungen führen zu steigenden Kapitalertragssteuern. | | | |
| 21 | Finanzerträge | -3.137.700,00 | -3.701.000,00 |
| | Ausschüttung MWB | 1.000 T€ | 400 T€ |
| | Dividenden aus Beteiligungen (SWG AG u. Wohnbau GmbH) | 1.665 T€ | 2.765 T€ |
| | Bürgschaftsprovisionen | 331 T€ | 390 T€ |
| | Säumniszuschläge | 75 T€ | 70 T€ |
| | Mahngebühren | 60 T€ | 70 T€ |
| Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalen Schutzschirms wird mit einer Erhöhung von Dividenden aus Beteiligungen gerechnet. Der Ansatz des Vorjahres bzgl. der Eigenkapitalverzinsung der Mittelhessischen Wasserbetriebe kann, ausgehend vom Wirtschaftsplan 2013 der MWB, für das Haushaltsjahr 2014 nicht in dieser Höhe fortgeführt werden. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -82.806.357,00 | -74.967.385,00 |
| | Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte | 15.209 T€ | 14.945 T€ |
| | Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung | 25.152 T€ | 17.657 T€ |
| | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 108 T€ | 1.363 T€ |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH | 1.075 T€ | 1.070 T€ |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH | 400 T€ | 370 T€ |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH | 5.191 T€ | 5.179 T€ |
| | Weiterverrechnung Kosten Entwässerung öff. Wege und Plätze | 1.100 T€ | 1.100 T€ |
| | Erträge aus Leistungen städt. Ämter für die MWB | 356 T€ | 391 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 33.905 T€ | 32.676 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 26.922.452,00 | 23.701.830,00 |
| | Abschreibungen THH 01 | 1.603 T€ | 1.629 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 01 | 8.376 T€ | 6.283 T€ |
| | Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte | 7.475 T€ | 7.511 T€ |
| | Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MAB | 361 T€ | 397 T€ |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH | 1.075 T€ | 1.070 T€ |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH | 400 T€ | 370 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 7.707 T€ | 6.242 T€ |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 01 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.200,00 | -16.000,00 |
| | Verkauf Stammbücher | 5 T€ | 5 T€ |
| | Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro | 11 T€ | 11 T€ |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.478.050,00 | -3.270.050,00 |
| | Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe | 702 T€ | 702 T€ |
| | Gebühren Straßenverkehrsbehörde | 270 T€ | 280 T€ |
| | Gebühren Standesamt | 120 T€ | 120 T€ |
| | Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 110 T€ | 180 T€ |
| | Gebühren Ausländerbehörde | 200 T€ | 200 T€ |
| | Standgebühren Wochenmärkte | 83 T€ | 95 T€ |
| | Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen | 235 T€ | 235 T€ |
| | Verwarnungsgelder Straßenverkehr | 1.700 T€ | 1.400 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | Personelle Engpässe bei der Ordnungspolizei führen zu einem deutlichen Rückgang des Planansatzes bei den Verwarnungsgeldern im Straßenverkehr gegenüber dem Vorjahresansatz. | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -785.900,00 | -913.500,00 |
| | Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen | 0 T€ | 68 T€ |
| | Erstattung Bußgelder Straßenverkehrsbehörde vom Land | 40 T€ | 100 T€ |
| | Personal- u. Sachkostenerstattungen Funkleitstelle Feuerwehr | 580 T€ | 580 T€ |
| | Erstattungen Landkreis f. Gefahrgutüberwachung | 150 T€ | 150 T€ |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.814.734,00 | 1.981.519,00 |
| | Betriebskosten Verkehrssteuerungsanlage | 132 T€ | 132 T€ |
| | Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche | 94 T€ | 77 T€ |
| | Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen | 430 T€ | 430 T€ |
| | Div. Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Parkraumbewirtschaftung) | 413 T€ | 632 T€ |
| | Betriebskosten Wochenmärkte | 5 T€ | 5 T€ |
| | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. amtl. Bekanntmachungen | 22 T€ | 21 T€ |
| | Aus- und Fortbildung in div. Bereichen | 121 T€ | 121 T€ |
| | Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren | 70 T€ | 82 T€ |
| | Ein erhöhter Aufwand für externes Personal bei der Parkraumbewirtschaftung, verursacht durch die Landesgartenschau, lässt den Planansatz für Fremdleistungen stark ansteigen. | | |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw. | 283.350,00 | 137.650,00 |
| | Zuschuss Tierheim | 70 T€ | 74 T€ |
| | Begrüßungsgelder Erstwohnsitz Studenten | 148 T€ | 0 T€ |
| | Zuschüsse an freiw. Feuerwehren | 16 T€ | 14 T€ |
| | Verwaltungskostenerstattungen an Bund | 40 T€ | 40 T€ |
| | Verwaltungskostenerstattungen an Land | 4 T€ | 4 T€ |
| | Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen | 2 T€ | 2 T€ |
| | Im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen bzgl. des Kommunalen Schutzschilds werden ab dem Jahr 2014 keine Begrüßungsgelder an Studenten mit Erstwohnsitz in Gießen gezahlt. | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | - 93.011,00 | -62.336,00 |
| | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 65 T€ | 48 T€ |
| | Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter | 5 T€ | 9 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 25 T€ | 5 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.173.403,00 | 3.697.434,00 |
| | Abschreibungen THH 02 | 938 T€ | 811 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 02 | 729 T€ | 460 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 2.375 T€ | 2.395 T€ |

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|-------------------------|----------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -264.000,00 | -250.000,00 |
| | Beiträge Schülerbetreuung | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.731.710,00 | -4.691.310,00 |
| In dieser Position sind die voraussichtlich zu erwartenden Gastschulbeiträge geplant. | | | |
| Die Festsetzung der Gastschulbeiträge erfolgt durch den Kultusminister im Einvernehmen mit dem Innenminister. Da die sachlichen Kosten für Schulen verschiedener Schulformen unterschiedlich hoch sind, ist es erforderlich, für die einzelnen Schulformen Gastschulbeiträge in unterschiedlicher Höhe festzusetzen. Nach § 165 in Verbindung mit § 185 Abs. 1 des Hess. Schulgesetzes beträgt der Jahressatz des Gastschulbeitrages für jeden auswärtigen Schüler in einer der unten aufgeführten Schulformen: | | | |
| | | <u>2013</u> | <u>2014*</u> |
| | Grundschule | 516 € | |
| | Hauptschule, Abendhauptschule, Hauptschulzweig, schulformbez. Gesamtschulen | 516 € | |
| | Förderstufe | 516 € | |
| | Realschule, Abendrealschule, Realschulzweig, schulformbez. Gesamtschulen | 516 € | |
| | Gymnasium, Abendgymnasium, Gymnasialzweig, schulformbez. Gesamtschulen | 516 € | |
| | Schulformunabhängigen Gesamtschule | 516 € | |
| | Förderschulen | 1.047 € | |
| | Berufsschule a) Teilzeitform und b) Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form | 251 € 251 € | |
| | Berufliches Gymnasium | 588 € | |
| | Fachoberschule a) Vollzeitform b) Teilzeitform | 588 € 196 € | |
| | Berufsfachschule | 588 € | |
| | Fachschule a) Vollzeitform b) Teilzeitform c) 3. Ausbildungsabschnitt Fachschule für Sozialpädagogik | 588 € 196 € 196 € | |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <p><i>*)Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsentwurfs sind die Sätze für das Jahr 2013 noch nicht im Hessischem Staatsanzeiger veröffentlicht.</i></p> <p>Die Ansätze der nachstehend aufgeführten Produkte resultieren aus der Annahme der Zahl der Schüler nach der letzten Jahresherhebung (§ 36 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der Schülerzahlen:</p> | | | |
| | Grundschulen KT: 0307010100 SK: 5482000 | 5.000 € | |
| | Haupt- u. Realschulen KT: 0312010100 SK: 5482000 | 19.000 € | |
| | Gymnasien KT: 0313010100 SK: 5482000 | 1.525.000 € | |
| | Berufliche Schulen KT: 0316010100 SK: 5482000 | 1.985.000 € | |
| | Förderschulen KT: 0315010100 SK: 5482000 | 184.500 € | |
| | Gesamtschulen KT: 0314010100 SK: 5482000 | 930.000 € | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.929.352,00 | -2.932.222,00 |
| | Zahlungen des Landes gem. FAG (§§ 22, 22a) für den Schullastenausgleich | 2.272 T€ | 2.272 T€ |
| | Landeszuwendung für Ganztagschulen | 491 T€ | 491 T€ |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.988.055,00 | 3.102.015,00 |
| | Aufwendungen für Büromaterial | 26 T€ | 26 T€ |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel alle Schulformen | 893 T€ | 914 T€ |
| | Fremdleistungen Mittagsversorgung | 216 T€ | 256 T€ |
| | Fremdleistungen für Schülerbeförderungen | 810 T€ | 810 T€ |
| | Sonstige Fremdleistungen (Sozialpädagogische Unterrichtsbegleitung u. vertiefte Berufsorientierung) | 279 T€ | 292 T€ |
| | Versicherungen | 659 T€ | 699 T€ |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 1.926.637,00 | 2.122.760,00 |
| | Gastschulbeiträge an andere Schulträger | 723 T€ | 774 T€ |
| | Gastschulbeiträge an Ersatzschulen | 117 T€ | 142 T€ |
| | Ganztagsprogramme und Klassenfahrten | 607 T€ | 664 T€ |
| | Betriebskosten Bildstelle | 150 T€ | 150 T€ |
| Eine prognostizierte Erhöhung der Schülerzahlen lässt die zu zahlenden Gastschulbeiträge ansteigen. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -7.951.690,00 | -7.792.216,00 |
| | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 3.745 T€ | 3.226 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 4.187 T€ | 4.510 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 23.578.012,00 | 22.377.059,00 |
| | Abschreibungen THH 03 | 4.370 T€ | 4.268 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 03 | 6.945 T€ | 4.831 T€ |
| | Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung) | 151 T€ | 112 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 12.257 T€ | 13.145 T€ |

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.135.000,00 | -1.150.000,00 |
| | Unterrichtsgebühren der Musikschule | 604 T€ | 604 T€ |
| | Teilnehmergebühren der Volkshochschule | 510 T€ | 525 T€ |
| | Prüfungsgebühren der Volkshochschule | 4 T€ | 4 T€ |
| | Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei | 11 T€ | 11 T€ |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml. | -279.675,00 | -298.400,00 |
| | Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen | 150 T€ | 174 T€ |
| | Landeszuschuss für öffentliche Bibliothek | 22 T€ | 12 T€ |
| | Landeszuschuss für Oberhessisches Museum | 26 T€ | 29 T€ |
| | Landeszuschuss für Musikschule | 15 T€ | 15 T€ |
| | Landeszuschuss für Volkshochschule | 62 T€ | 64 T€ |
| Das Bundesamt für Integration und Flüchtlinge hat den Zuschuss je Teilnehmer um rd. 16 % erhöht. Unter der Annahme gleicher Teilnehmerzahlen wie 2012 resultiert eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses. Der Stadtbibliothek wurde 2013 der, mit 10 T€ dotierte, Hessische Bibliothekspreis verliehen, daher Rückgang des Landeszuschusses für das Jahr 2014. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.501,00 | 496.251,00 |
| | Wissenschaft und Forschung | 2 T€ | 0 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| | Ausstellungen | 98 T€ | 91 T€ |
| | Museen | 60 T€ | 55 T€ |
| | Musikpflege | 41 T€ | 41 T€ |
| | Musikschule | 16 T€ | 16 T€ |
| | Volkshochschule | 102 T€ | 100 T€ |
| | Betrieb von öffentlichen Büchereien | 122 T€ | 113 T€ |
| | Heimatspflege | 2 T€ | 2 T€ |
| | Kulturpflege | 52 T€ | 52 T€ |
| | Städtepartnerschaften | 25 T€ | 25 T€ |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 132.700,00 | 132.700,00 |
| | Zuschuss an den Verein Gießener Meisterkonzerte (Durchführung der „Meisterkonzerte“ und „Basilikakonzerte“) | 24 T€ | 16 T€ |
| | Interessengemeinschaft der Musik- u. Gesangvereine | 11 T€ | 11 T€ |
| | Zuschuss Diskurs-Festival | 7 T€ | 7 T€ |
| | Zuschuss zu kulturellen Aktivitäten nach den „Richtlinien für die Förderung von Initiativen im Kulturbereich“ | 30 T€ | 30 T€ |
| | Zuschuss an das Zentrum für interkulturelle Bildung und Bewegung e.V. | 25 T€ | 25 T€ |
| | Zuschuss zu den Kulturfonds Gießen-Wetzlar | 5 T€ | 5 T€ |
| | Zuschuss an den Musik- u. Kunstverein Gießen e.V. und Tinko-Kinder-Theater | 20 T€ | 26 T€ |
| 21 | Finanzerträge | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek | 20 T€ | 20 T€ |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -153.249,00 | -125.281,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 86 T€ | 45 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 54 T€ | 63 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|----------------------|---------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 10.112.562,00 | 7.940.261,00 |
| | Abschreibungen THH 04 | 1.037 T€ | 489 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 04 | 2.330 T€ | 803 T€ |
| | Verrechnung städtischer Theaterzuschuss | 5.191 T€ | 5.179 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 1.447 T€ | 1.339 T€ |

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | - 202.000,00 | -202.000,00 |
| Diese Position besteht aus den voraussichtlichen Beträgen für übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter). | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml | - 780.000,00 | -780.000,00 |
| Hier sind Erstattungen des Landes für gezahlte Unterhaltsvorschüsse geplant. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.340,00 | 96.130,00 |
| | Kosten für Seniorenveranstaltungen in der Kongresshalle bzw. den Bürgerhäusern (Jahrespauschale zur Unterstützung der Altenclubarbeit) | 35.700 € | 35.700 € |
| | Mieten für Seniorentreffs | 49.200 € | 49.200 € |
| | Fortschreibung Altenhilfeplan | 15.000 € | 5.000 € |
| | Unfallkasse (Mitgliedsbeitrag) | 3.500 € | 3.600 € |
| 15 | Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw. | 1.183.315,00 | 1.152.664,00 |
| | AIDS-Hilfe Gießen (LOZV) | 13.555 € | 13.555 € |
| | AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV) | 2.310 € | 2.310 € |
| | <u>Arbeiterwohlfahrt</u> | | |
| | Förderung der Wohlfahrtspflege | 4.465 € | 4.465 € |
| | Personalkosten Seniorentreff Tannenweg | 920 € | 920 € |
| | Arbeitsloseninitiative | 28.662 € | 28.662 € |
| | <u>Caritasverband</u> | | |
| | Förderung der Wohlfahrtspflege | 4.465 € | 4.465 € |
| | Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV) | 27.585 € | 27.585 € |
| | Mobile Alten- und Familienpflege (LOZV) | 10.850 € | 10.850 € |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----|--|-------------|-------------|
| | Offene Seniorenarbeit (LOZV) | 22.600 € | 22.600 € |
| | Seniorenarbeit und Seniorenveranstaltungen | 870 € | 870 € |
| | Beratungs- u. Koordinierungsstelle f. ältere Menschen (LOZV) | 82.000 € | 90.000 € |
| | CVJM Obdachlosenbetreuung an Heiligabend | 532 € | 532 € |
| | Deutsches Rotes Kreuz (Förderung der Wohlfahrtspflege) | 4.465 € | 4.465 € |
| | <u>Diakonisches Werk</u> | | |
| | <u>Seniorentreff Alfred-Bock-Str. 19</u> | | |
| | Personalkosten | 5.890 € | 5.890 € |
| | Verwaltungskosten | 285 € | 285 € |
| | Schuldnerberatungsstelle (LOZV) | 31.830 € | 31.830 € |
| | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | 10.507 € | 10.507 € |
| | Förderung der Wohlfahrtspflege | 4.465 € | 4.465 € |
| | Beratung von alkoholgefährdeten Personen und deren Familienangehörigen | 2.432 € | 2.432 € |
| | Aufsuchende Straßensozialarbeit - Trinkerszene | 50.000 € | 50.000 € |
| | Beratungsstelle für Nichtsesshafte (Wochenendöffnung November – März) | 11.400 € | 11.400 € |
| | Betreuung von ausländischen Mitbürgern | 1.000 € | 1.000 € |
| | Betreuung von Aussiedlern | 1.000 € | 1.000 € |
| | „Donume Vitae“ - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV) | 11.737 € | 11.737 € |
| | <u>Ehrenamt Gießen e. V.</u> | | |
| | Zuwendung laut LOZV | 80.000 € | 70.000 € |
| | Mietkosten (ILV) | 4.492 € | 4.492 € |
| | Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein | 5.102 € | 5.102 € |
| | Ev. Seelsorge – Freizeitmaßnahmen für Behinderte | 4.000 € | 4.000 € |
| | AG Gießener Frauenverbände | 428 € | 428 € |
| | Forum Alter u. Jugend - Verein Internetcafé „Senior-Click“ | 725 € | 725 € |
| | <u>Gießener Arbeitskreis für Behinderte</u> | | |
| | Gebärdensprachdolmetschertätigkeit | 1.425 € | 1.425 € |
| | Freizeitmaßnahmen für Behinderte | 2.375 € | 2.375 € |
| | <u>Verein der Gehörlosen e. V.</u> | | |
| | Nutzungsgebühr für Räume an den Nordstadtverein e. V. | 1.500 € | 1.500 € |
| | „Gießen-Pass“ | 400.000 € | 400.000 € |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ e. V. | 2.500 € | 2.500 € |
| | Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV) | 3.260 € | 3.260 € |
| | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger | 11.500 € | 0 € |
| | <u>Landkreis Gießen</u> | | |
| | Kommunalisiertes Ausbildungsbudget | 36.250 € | 17.064 € |
| | Niedrigschwellige Betreuungsangebote | 8.000 € | 8.000 € |
| | <u>Lebenshilfe Gießen e. V.</u> | | |
| | Mitgliedsbeitrag | 4.000 € | 4.000 € |
| | Paritätischer Wohlfahrtsverband | 4.465 € | 4.465 € |
| | Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV) | 27.935 € | 27.935 € |
| | Seniorenbeirat | 475 € | 475 € |
| | „Solidarische Welt“ e. V. | 2.280 € | 2.200 € |
| | <u>Sozialdienst katholischer Frauen e. V.</u> | | |
| | Trägerschaft Frauenhaus (LOZV) | 20.670 € | 20.670 € |
| | Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt | 15.061 € | 15.061 € |
| | <u>Verbraucherzentrale</u> | | |
| | Zuwendungen | 2.432 € | 2.432 € |
| | Mietkosten (ILV) | 16.608 € | 18.000 € |
| | <u>Verein „freiwillig-sozial-aktiv Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen“ e. V.</u> | | |
| | Mietkosten (ILV) | 5.520 € | 5.520 € |
| | VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. (Einglied. Straffällige) | 1.843 € | 1.843 € |
| | Verein zur Unterstützung ausländischer Studierende | 8.000 € | 8.000 € |
| | ZAUG (Gesellschaftervertrag) | 170.440 € | 170.440 € |
| | Zentrum selbstbestimmt Leben Gießen e. V. | 3.000 € | 2.000 € |
| | Sachkostenzuschüsse für Seniorentreffs und –gruppen | 4.100 € | 4.100 € |
| | Behindertenbeirat | 0 € | 1.692 € |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.170 T€ | 1.170 T€ |
| | Rückerstattungen an das Land | 127 T€ | 127 T€ |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -19.430,00 | -16.241,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9 T€ | 6 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 11 T€ | 10 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 342.331,00 | 349.025,00 |
| | Abschreibungen THH 05 | 40 T€ | 45 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 05 | 2 T€ | 36 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 275 T€ | 242 T€ |

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 72.070,00 | -74.570,00 |
| | Erlöse aus div. Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.) | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -622.600,00 | -649.600,00 |
| | Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen | 133 T€ | 136 T€ |
| | Benutzungsgebühren Kindertagesstätten | 490 T€ | 514 T€ |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.300.000,00 | -10.431.450,00 |
| | div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt) | 136 T€ | 147 T€ |
| | Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern | 262 T€ | 374 T€ |
| | Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (muF) | 9.900 T€ | 9.900 T€ |
| | Die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern steigen deutlich an, daher erfolgt eine Anpassung des Planansatzes. Bei den Erstattungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (muF) deuten die Fallzahlen des Jahres 2012 auf eine Entspannung der Lage hin. | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -656.790,00 | -653.190,00 |
| | Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten | 144 T€ | 140 T€ |
| | Rückzahlungen von Leistungsempfängern | 63 T€ | 63 T€ |
| | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 450 T€ | 450 T€ |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml | -2.655.760,00 | -2.946.200,00 |
| | Erstattungen Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr | 739 T€ | 716 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | Zuweisungen Land wg. Jugendhilfe | 1.200 T€ | 1.200 T€ |
| | Zuweisung Land wg. KNIRPS, Bambini-Programm | 246 T€ | 235 T€ |
| | Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung | 54 T€ | 54 T€ |
| | Zuweisung Land wg. Migrations-/Integrationsmaßnahmen | 261 T€ | 585 T€ |
| | Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen | 150 T€ | 150 T€ |
| Verlängerte Öffnungszeiten und steigende Kinderzahlen führen zu einer höheren Landesförderung bei den Migrations-/Integrationsmaßnahmen. | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -160.000,00 | -180.000,00 |
| Kostenerstattungen für die Mittagsverpflegung gemäß Kita-Satzung. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 880.150,00 | 892.950,00 |
| | Materialaufwendungen Kindergärten | 175 T€ | 172 T€ |
| | Materialaufwendungen Familienzentren | 48 T€ | 48 T€ |
| | weitere Fremdleistungen Kindergärten (z. B. Gesundheitsaufsicht, Projektförderungen) | 99 T€ | 99 T€ |
| | Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder | 233 T€ | 248 T€ |
| | Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.) | 170 T€ | 170 T€ |
| | Versicherungen | 13 T€ | 12 T€ |
| | Reisekosten | 13 T€ | 14 T€ |
| | Fort- und Weiterbildungskosten in div. Bereichen (z. B. Kindergärten) | 64 T€ | 65 T€ |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 18.796.865,00 | 19.591.865,00 |
| | Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger | 13.384 T€ | 13.929 € |
| | <u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u> | | |
| | Ev. Familienbildungsstätte | 41.447 € | 42.691 € |
| | Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern | 13.606 € | 13.606 € |
| | Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit - | 80.304 € | 82.714 € |
| | Kinderschutzbund Gießen e. V. – Trennungs-/Scheidungsber. - | 45.000 € | 45.000 € |
| | Eltern helfen Eltern e. V. | 22.084 € | 22.447 € |
| | Ring Politischer Jugend | 3.760 € | 3.760 € |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----|--|-------------|-------------|
| | Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt - | 124.000 € | 121.830 € |
| | Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg - | 111.854 € | 113.460 € |
| | Diakonisches Werk - Soziale Trainingskurse - | 38.904 € | 38.904 € |
| | Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck - | 128.365 € | 125.734 € |
| | Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen - | 138.898 € | 138.898 € |
| | Wildwasser e. V. | 69.692 € | 69.692 € |
| | Präventionsprojekt | 33.250 € | 33.250 € |
| | Stadtjugendring Gießen e. V. | 16.729 € | 16.729 € |
| | Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Allgemein | 120.258 € | 123.977 € |
| | Jugendarbeit GI/Ost | 3.070 € | 3.070 € |
| | Unvergesslich Weiblich | 5.000 € | 0 € |
| | Ev. Petrusgemeinde | 4.750 € | 0 € |
| | Projekt soziale Gruppenarbeit an Grundschulen | 9.500 € | 9.500 € |
| | Projekt „Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen/Patenschaften“ (Hallo Welt) | 25.000 € | 25.750 € |
| | Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Erziehungsberatung | 12.000 € | 12.000 € |
| | Caritas/Soz. Brennpunkt Eulenkopf/Heyerweg | 144.741 € | 149.100 € |
| | Diakonisches Werk Gemeinwesenarbeit Gummiinsel | 161.260 € | 161.260 € |
| | Gemeinwesenarbeit Projektgruppe Margaretenhütte | 137.085 € | 141.197 € |
| | Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle - | 121.916 € | 121.916 € |
| | Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle - | 82.826 € | 85.300 € |
| | Allgemeine Jugend- und Drogenberatung | 56.950 € | 58.659 € |
| | Fachstelle für Prävention | 23.468 € | 23.468 € |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | Nordstadtverein e. V. | 176.200 € | 163.653 € |
| | Initiative f. Jugend- und Berufsbildung - Institutioneller Zuschuss | 145.065 € | 149.417 € |
| | Jugendwerkstatt Gießen e. V. | 128.544 € | 128.544 € |
| | JW Gießen e. V./Beruforientierung f. Mädchen ab dem 12.LJ | 128.750 € | 128.750 € |
| | Förderverein der Aliceschule e. V. | 47.000 € | 47.000 € |
| | Jugendwerkstatt Gießen e. V. | 47.000 € | 47.000 € |
| | Förderverein für gew. u. techn. Bildung der TLS | 9.000 € | 9.000 € |
| | Ersatz Einnahmeausfall freie Träger wg. ermäßigter Beiträge | 2.250.000 € | 2.450.000 € |
| | Zahlungen an Tagespflegepersonen | 600.000 € | 700.000 € |
| | Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, etc.) | 150.589 € | 150.589 € |
| <p>Der Planansatz steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 0,9 Mio € an. Wesentliche Ursache ist die Anpassung an die Mindestanforderungen U3 im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes. Dies führt zu höheren Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger (0,5 Mio €) sowie der Ersatzzahlungen wg. der ermäßigten Beiträge (0,2 Mio €). Darüber hinaus führt ein Anstieg an Tagespflegepersonen zu Mehraufwendungen (0,1 Mio €) in diesem Bereich.</p> <p>Die Ansatzreduzierungen bei Unvergesslich Weiblich, der Ev. Petrusgemeinde und dem Nordstadtverein sind auf Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms zurückzuführen.</p> | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 23.126.580,00 | 23.366.580,00 |
| | Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13 | 125 T€ | 250 T€ |
| | Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG | 520 T€ | 600 T€ |
| | Leistungen Erziehungsbeistände § 30 | 220 T€ | 220 T€ |
| | Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31 | 870 T€ | 870 T€ |
| | Leistungen der Vollzeitpflege § 33 | 1.495 T€ | 1.535 T€ |
| | Intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35 | 30 T€ | 30 T€ |
| | Leistungen bei seel. Behind. § 35 a | 490 T€ | 800 T€ |
| | Erstattungen an andere Träger § 41 | 30 T€ | 30 T€ |
| | Ambulante Einzelhilfen § 41 | 50 T€ | 50 T€ |
| | Vollzeitpflege § 41 | 75 T€ | 75 T€ |
| | Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19 | 230 T€ | 175 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 | 1.050 T€ | 930 T€ |
| | Leistungen Kita/ Tagespflege § 32 | 60 T€ | 50 T€ |
| | Leistungen Heimerziehung andere Träger gem. § 34 | 200 T€ | 200 T€ |
| | Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer | 5.200 T€ | 5.700 T€ |
| | Leistungen Heimerziehung gem. § 34 muF | 6.000 T€ | 6.000 T€ |
| | Leistungen für stationäre Heimpflege § 41 | 1.500 T€ | 1.000 T€ |
| | Betreutes Wohnen § 41 | 360 T€ | 280 T€ |
| | Leistungen an unbegleit. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41 | 1.400 T€ | 1.400 T€ |
| | Leistungen f. Unterbring. und Rückführung v. Inobhutnahmen | 500 T€ | 440 T€ |
| | Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42 | 2.500 T€ | 2.500 T€ |
| Die Transferaufwendungen verändern sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres nur marginal. Aufgrund von Veränderungen bei den Fallzahlen kommt es bei einigen Leistungen zu entsprechenden Verschiebungen gegenüber dem Vorjahresansatz. Bei den Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (muF) deuten die Fallzahlen des Jahres 2012 auf eine Entspannung der Lage hin. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -215.506,00 | -201.420,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 83 T€ | 67 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 131 T€ | 129 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.239.729,00 | 4.926.305,00 |
| | Abschreibungen THH 06 | 550 T€ | 679 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 06 | 747 T€ | 724 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 2.955 T€ | 3.515 T€ |

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.500,00 | 82.750,00 |
| | Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstel- | | |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | lung von Sportstätten | 13 T€ | 13 T€ |
| | Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie City-Triathlon, Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc. | 33 T€ | 28 T€ |
| | Sonderreinigungen nach Sportveranstaltungen, Sachaufwendungen für „Blau-Weiß“ wg. Umzug (Landesgartenschau) | 37 T€ | 37 T€ |
| | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2 T€ | 2 T€ |
| Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sportveranstaltungen beruhen auf den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung. | | | |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 308.500,00 | 295.250,00 |
| Im Bereich „Sportförderung“ sollen die Giessener Sportvereine gemäß den städtischen Sportförderrichtlinien unterstützt werden. Dies gilt insbesondere für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen. Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Schutzschirm Hessen führen zu einem Rückgang der Aufwendungen. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -69.891,00 | -165.436,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 34 T€ | 25 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 37 T€ | 140 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.430.619,00 | 1.374.893,00 |
| | Abschreibungen THH 08 | 482 T€ | 402 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 08 | 419 T€ | 329 T€ |
| | Sportplatzpflege durch das Gartenamt | 100 T€ | 151 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 450 T€ | 490 T€ |

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -117.200,00 | -113.200,00 |
| Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städt. Vermessungsamtes sowie des Gutachterausschusses. | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -129.000,00 | -100.000,00 |
| | Kostenbeteiligung Investor zu Gutachten US-Depot | 60 T€ | 40 T€ |
| | Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs, SWG und Hochschulen | 14 T€ | 5 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | Kostenerstattungen von Investoren für Betreuungsaufwendungen bzgl. Erschließungsplänen | 55 T€ | 55 T€ |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml | -63.200,00 | -198.260,00 |
| | Landeszuweisungen Stadumbauförderung u. soziale Stadterneuerung | 63 T€ | 198 T€ |
| | Steigerung Landeszuschüsse u. a. wg. integriertem Quartierkonzept Flussstraßenviertel. | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.185.575,00 | 1.049.375,00 |
| | Betriebskosten Nachtbuskonzept | 100 T€ | 50 T€ |
| | Aktualisierung der Liegenschaftsbuch- u. Kartendaten | 30 T€ | 30 T€ |
| | Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte | 968 T€ | 885 T€ |
| | Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen | 23 T€ | 23 T€ |
| | Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen | 5 T€ | 6 T€ |
| | Gebühren für Katastervermessungen | 6 T€ | 6 T€ |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -1.408.181,00 | -1.098.902,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.387 T€ | 1.036 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 10 T€ | 3 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 1.913.144,00 | 1.710.022,00 |
| | Abschreibungen THH 09 | 412 T€ | 551 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 09 | 366 T€ | 398 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 1.128 T€ | 749 T€ |

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -864.800,00 | -974.000,00 |
| | Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen | 865 T€ | 974 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Die vereinnahmten Leistungsentgelte der vergangenen Jahre begründen eine Ansatzerhöhung für das Haushaltsjahr 2014. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.540,00 | 198.175,00 |
| | Fremdleistungen für Ersatzvorhaben im Bereich der Bauaufsicht | 60 T€ | 60 T€ |
| | Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg | 30 T€ | 30 T€ |
| | Umlegungskosten im Bereich der Bodenordnung | 20 T€ | 90 T€ |
| Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt es zu vereinfachten Baulandumlegungsverfahren im Innenstadtbereich, mit entsprechend steigenden Umlegungskosten. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -146.552,00 | -232.358,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 27 T€ | 26 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 120 T€ | 205 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 659.627,00 | 890.290,00 |
| | Abschreibungen THH 10 | 74 T€ | 117 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 10 | 40 T€ | 137 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 547 T€ | 636 T€ |
| Durch die Überarbeitung der Bemessungsgrundlagen für die verursachungsgerechte Verteilung der kalkulatorischen Zinsen kommt es zu Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten. | | | |

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.720.000,00 | -1.727.000,00 |
| | Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“ | 240 T€ | 250 T€ |
| | Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“ | 650 T€ | 650 T€ |
| | Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“ | 790 T€ | 790 T€ |
| | Umsatz aus Schrottverkäufe | 35 T€ | 30 T€ |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.090.000,00 | -7.300.000,00 |
| Müllabfuhrgebühren sowie Gebühren für Sonderabfuhr. Erhöhung des Ansatzes 2014 aufgrund aktueller Hochrechnung nach Satzungsänderung. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.100,00 | 673.500,00 |
| | Reparaturen für Müllbehälter | 23 T€ | 16 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | Schutzkleidung | 24 T€ | 22 T€ |
| | Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle, Altpapier | 435 T€ | 450 T€ |
| | Herstellung und Verteilung des Abfallkalenders sowie öffentliche Bekanntmachungen | 31 T€ | 50 T€ |
| | Erhöhung der öffentlichen Bekanntmachungen, da die Zeitschrift „Kompost“ erstmalig ab dem Jahr 2014 mit dem Landkreis Gießen gemeinsam herausgegeben werden soll. | | |
| 15 | Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 2.951.500,00 | 2.901.000,00 |
| | Erstattungen an Landkreis Gießen wg. Restmüllabnahme | 2.950 T€ | 2.900 T€ |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.730,00 | 196.810,00 |
| | Abführung der Umsatzsteuerzahllast (Saldo zwischen vereinnahmter Umsatzsteuer und verausgabter Vorsteuer) der „Betriebe gewerblicher Art“ unter Position 01 an das Finanzamt Gießen. | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -272.932,00 | -199.325,00 |
| | Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleistungen) | 270 T€ | 160 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 4 T€ | 3 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.886.079,00 | 3.050.525,00 |
| | Abschreibungen THH 11 | 618 T€ | 621 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 11 | 288 T€ | 198 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 2.002 T€ | 2.227 T€ |

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.536.400,00 | -3.536.400,00 |
| | Straßenreinigung | 1.901 T€ | 1.901 T€ |
| | Gebühren für öffentliche Parkplätze | 1.600 T€ | 1.600 T€ |
| | Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen | 34 T€ | 34 T€ |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.693.017,00 | 3.085.900,00 |
| | Diese Position sammelt alle Aufwendungen für die Instandhaltung der Sachanlagen im Gemeingebrauch (Infrastrukturvermögen) wie öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten. | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -2.772.634,00 | -2.823.138,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.823 T€ | 1.550 T€ |
| | Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen | 447 T€ | 345 T€ |
| | Winterdienstleistungen durch das Stadtreinigungs- u. Fuhramt | 210 T€ | 520 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 241 T€ | 294 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 12.670.765,00 | 11.698.242,00 |
| | Abschreibungen THH 12 | 4.242 T€ | 3.953 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 12 | 2.393 T€ | 1.882 T€ |
| | Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze | 1.100 T€ | 1.100 T€ |
| | Reinigung öffentlicher Wege und Plätze | 447 T€ | 345 T€ |
| | Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.) | 380 T€ | 670 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 4.231 T€ | 3.726 T€ |

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -582.600,00 | -622.600,00 |
| | Erlöse aus Holzverkauf | 550 T€ | 550 T€ |
| | Pacht Kletterwald | 32 T€ | 32 T€ |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.406.800,00 | -706.800,00 |
| | Beerdigungsgebühren | 678 T€ | 678 T€ |
| | Kremationsgebühren | 700 T€ | 0 T€ |
| Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.10.2012 ist das Krematorium zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Gießen veräußert worden. | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.235.878,00 | 2.138.558,00 |
| | Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten | 1.427 T€ | 1.451 T€ |
| | Vorbereitung Landesgartenschau 2014 | 185 T€ | 185 T€ |
| | Unternehmereinsatz im Stadtwald | 178 T€ | 184 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | Technische Unterhaltung des Krematoriums | 60 T€ | 0 T€ |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.960,00 | 1.200,00 |
| Durch den Verkauf des „Betriebes gewerblicher Art“ Krematorium und dem Wechsel beim Holzverkauf zur Durchschnittsbesteuerung verbleibt in dieser Position lediglich die Abführung der Umsatzsteuerzahllast aus der Verpachtung der Jagdrechte an das Finanzamt Gießen. | | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -774.992,00 | -890.285,00 |
| | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 103 T€ | 115 T€ |
| | Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen | 173 T€ | 195 T€ |
| | Winterdienstleistungen Gartenamt | 100 T€ | 85 T€ |
| | Sportplatzpflege durch das Gartenamt | 100 T€ | 152 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 295 T€ | 343 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 5.460.629,00 | 4.664.151,00 |
| | Abschreibungen THH 13 | 1.386 T€ | 1.346 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 13 | 2.421 T€ | 1.530 T€ |
| | Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen | 173 T€ | 195 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 1.482 T€ | 1.554 T€ |

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|-------------------|------------------|
| 07 | Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | - 7.000,00 | -7.000,00 |
| | Sponsoren- und Mitgliedseinnahmen der Initiative Gießener Gebäudepass | 7 T€ | 7 T€ |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.750,00 | 73.800,00 |
| | Umweltechn. Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit | 28 T€ | 28 T€ |
| | Altlastenuntersuchungen und -sanierungen | 18 T€ | 18 T€ |
| | Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen | 9 T€ | 15 T€ |
| Die Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen finden, neben der regelmäßigen halbjährlichen Messung, im zweijährigen Turnus eine Messung statt. Entsprechend verändern sich die Planansätze. | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 15 | Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw. | 10.400,00 | 8.800,00 |
| | Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses. | 8 T€ | 8 T€ |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -3.481,00 | -2.551,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2 T€ | 2 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 1 T€ | 1 € |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 60.060,00 | 122.016,00 |
| | Abschreibungen THH 14 | 4 T€ | 16 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 14 | 1 T€ | 23 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 55 T€ | 81 T€ |

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.607,00 | 45.500,00 |
| | Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung | 20 T€ | 20 T€ |
| | Satzungsgemäßer Beitrag für die Beteiligung am Regionalmanagement Mittelhessen e.V. | 26 T€ | 20 T€ |
| 15 | Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw. | 21.500,00 | 27.500,00 |
| | Zuschüsse für die Unterstützung des Aufbaus eines Medizin-Clusters sowie für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung etc. | 16 T€ | 26 T€ |
| | Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH | 6 T€ | 2 T€ |
| | Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Schutzschirm Hessen führen zu einem Rückgang der Aufwendungen. | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -587,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 0,1 T€ |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | | 0,4 T€ |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 207.962,00 | 107.485,00 |
| | Abschreibungen THH 15 | 45 T€ | 16 T€ |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 15 | 95 T€ | 24 T€ |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 69 T€ | 67 T€ |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | | |

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| 05 | Steuern steuerähnlich. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen | -80.680.900,00 | -89.581.000,00 |
| | Gewerbsteuer | 38.419 T€ | 40.010 T€ |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 24.999 T€ | 25.608 T€ |
| | Grundsteuer B | 11.200 T€ | 17.630 T€ |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.088 T€ | 5.053 T€ |
| Die Veränderungen bei der Gewerbsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer basieren auf der Hochrechnung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2013. Der Ansatz bei der Grundsteuer B erfolgt auf Basis des Haushaltsansatzes 2013 unter Berücksichtigung einer Hebesatzänderung von 380 auf 600 v. H. ab dem 01.01.2014. | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -1.723.000,00 | -1.770.000,00 |
| | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz | 1.723 T€ | 1.177 T€ |
| 07 | Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | - 40.050.000,00 | -29.938.000,00 |
| | Schlüsselzuweisungen vom Land | 39.510 T€ | 29.268 T€ |
| | KSH – Zinsdiensthilfen vom Land | 540 T€ | 670 T€ |
| Durch den steuerstarken Verlauf des Halbjahres II/2012 sowie vermutlich auch I/2013 steigt die Steuerkraft der Stadt stark an. Zusammen mit der Verringerung der Einwohnerzahl durch den ZENSUS führt dies zu einer erheblichen Senkung der Schlüsselzuweisungen. Die Erträge aus Zinsdiensthilfen nach § 1 Abs. 3 u. 4 Schutzschirmgesetz werden mit rd. 0,7 Mio € prognostiziert. | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | - 3.900.000,00 | -3.900.000,00 |
| | Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG | 3.900 T€ | 3.900 T€ |
| 16 | Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpfl. | 34.204.700,00 | 34.506.700,00 |
| | Kreisumlage | 25.802 T€ | 25.820 T€ |
| | Kompensationsumlage Grunderwerbssteuerzuweisung aus KFA | 1.891 T€ | 1.914 T€ |
| | Gewerbsteuerumlage | 6.512 T€ | 6.773 T€ |
| Die Kreisumlage ändert sich nur marginal gegenüber dem Vorjahresansatz, da die Umlagegrundlage im Kommunalen Finanzausgleich keine wesentliche Änderung erfährt. Zur Berechnung des Kompensationsbetrages aus Grunderwerbssteuerzuweisungen lagen zum Redaktionsschluss noch keine weiterführenden Informationen vor, daher Fortschreibung des Vorjahresansatzes. Die Gewerbesteuerumlage ist berechnet auf Basis des Haushaltsansatzes 2014 der Gewerbesteuer in Ver- | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|
| | bindung mit der Entwicklung des Gesamtvielfältigers. | | |
| 21 | Finanzerträge | - 5.233.500,00 | -5.657.500,00 |
| | Zinserträge aus Derivatgeschäften | 4.720 T€ | 5.080 T€ |
| | Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH | 99 T€ | 99 T€ |
| | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen | 325 T€ | 400 T€ |
| | Durch ein zusätzliches Derivatgeschäft wird ein Anstieg der Zinserträge prognostiziert. Aufgrund des höheren geplanten Gewerbesteueraufkommens werden auch höhere Nachforderungen erwartet. | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.351.400,00 | 16.010.000,00 |
| | Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen | 8.920 T€ | 7.745 T€ |
| | Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 5.000 T€ | 5.045 T€ |
| | Zinsen für Aufnahme von Kassenkrediten | 1.050 T€ | 1.050 T€ |
| | Zinsdienstumlage für Darlehen aus dem Konjunkturprogramm | 650 T€ | 625 T€ |
| | Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm | 976 T€ | 730 T€ |
| | Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B | 430 T€ | 415 T€ |
| | Die Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatzes durch das weiterhin geringere Zinsniveau auf den Kapitalmärkten. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus auf den Kapitalmärkten wird der Zinsaufwand im Kommunalem Schutzschirm deutlich unter dem Vorjahresansatzes prognostiziert. | | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -6.959,00 | -5.200,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturprogramm. | 2 T€ | 0 T€ |
| | Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB | 0 | 5 T€ |
| | Diese Erträge aus den Schulbaumaßnahmen waren bisher im THH 16 erfasst worden und werden ab dem Planjahr 2013 verursachungsgerecht im Teilhaushalte 03 gezeigt. | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.037.491,00 | 1.973.123,00 |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 2.037 T€ | 1.973 T€ |

Erläuterungen

zum

Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Das Ordnungskriterium des Investitionsprogramms (= ehemaliger Vermögenshaushalt) ist die 9-stellige Investitionsnummer. Sie setzt sich zusammen aus:

Erste und zweite Stelle: Nummer des mittelverwaltenden Amtes

Dritte bis sechste Stelle: Jahr des Beginns der Investition

Siebte bis neunte Stelle: Laufende Nummer der Investitionen des Amtes

Unter einer Investitionsnummer ist nicht nur der Ansatz für die entsprechenden Auszahlungen der Maßnahme, dargestellt als negativer Wert, sondern auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuschüsse, Verkaufserlöse etc.) zu finden.

In der Zeile der Investitionsnummer wird der **Saldo zwischen Aus- und Einzahlungen** ausgewiesen.

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

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

Bisher bereitgestellt: Ergebnisse Vorjahre + Ansatz vorhergehendes Planjahr

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

Konjunkturprogramme von Land/Bund:

Investitionsmaßnahmen aus den Konjunkturprogrammen sind über die Ziffer „5“ an der siebten Stelle der Investitionsnummer erkennbar. Die hier für die Jahre 2013 ff. ausgewiesenen Beträge sind städtische Mittel, welche über die bewilligten Höchstbeträge aus den Konjunkturprogrammen hinausgehen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2014.

16 - Amt für Informationstechnik

| | I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Gesamtverwaltung: Datensicherung Hard- und Softwaretausch Gesamtver.: Hardware Ersatz- u. Neubeschaffungen f. PC-Arbeitsplätze Gesamtver.: Umstellung MS Office 2013, Amt 62: Ersatz Großformatscanner | <u>152.000 €</u> | <u>244.000 €</u> |

| | I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | U.a.: Interne Verkabelung aller städtischen Kitas, -67- Inhouseverkabelung; GLT-Anbindung Brüder-Grimm-Schule und Friedrich-Ebert-Schule, Friedrich- Feld-Schule Anbindung an KVZ Steinstr., Anbindung Goetheschule; | <u>98.000 €</u> | <u>48.000 €</u> |

20 - Kämmerei

| | I-Nr.: 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | Erweiterung des Beteiligungsportfolios | <u>26.000 €</u> | <u>26.000 €</u> |

23 - Liegenschaftsamt

| | I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--|--|
| | Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtgesterischer Spielräume und als Tauschflächen. | <u>1.000.000 €</u> <u>600.000 €</u> | <u>1.000.000 €</u> <u>533.000 €</u> |

37 – Amt für Brandschutz

| | I-Nr.: 372009001 Technische Umrüstung Digitalfunk Feuerwehren | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | Der Bund setzt mit dieser Maßnahme eine EU-Vorgabe um. Das Land Hessen wird voraussichtlich für den Bereich Mittelhessen mit der Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2013 beginnen. Die gesamte bisher bei der Feuerwehr Gießen vorgehaltene Funktechnik kann aus technischen Gründen im neuen Netz nicht mehr verwendet werden und muss sukzessive ersetzt werden. | <u>40.000 €</u> | <u>25.000 €</u> |

61 – Stadtplanungsamt

| | I-Nr.: 612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | Maßnahmebetreuung Zu den Mühlen, Abwicklung der privaten Modernisierungsvorhaben, Umgestaltung der Bootshausstraße, Projektbetreuung durch Hessenagentur | <u>50.000 €</u> | <u>50.000 €</u> |

| | I-Nr.: 612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--|--|
| | Zuweisung aus Fördermittel Ordnungsmaßnahmen Joh.-Lein-Gasse, Bahnhofstraße, Tiefenweg; Erschließungsmaßnahmen Platz Joh.-Lein-Gasse u. Albert-Schweitzer-Str., Modernisierungsmaßnahmen von Gebäuden | <u>376.000 €</u> <u>570.000 €</u> | <u>594.000 €</u> <u>800.000 €</u> |

65 – Hochbauamt

| | I-Nr.: 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | Umbau, energetische Modernisierung der Herderschule (ohne Hausmeisterhaus und Turnhalle), Nach der Innensanierung des Südostflügels erfolgt ab 2014 die restliche Sanierung des Hauses A. | <u>1.500.000 €</u> | <u>1.500.000 €</u> |

| | I-Nr.: 652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--|
| | Zuweisung aus Landesprogramm Gesamtsanierung der Brüder-Grimm-Schule (Sekundarstufe) , bauliche Veränderungen aufgrund der pädagogischen Konzepte der Schule. | <u>2.794.000 €</u> | <u>760.000 €</u> <u>2.000.000 €</u> |

| | I-Nr.: 652012002 Behindertengerechte Zugänge/Ausstattung Schulen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | Wegen der geplanten sog. Inklusion behinderter Schüler in Regelschulen wird es erforderlich an diversen Schulen/Schulformen bauliche Maßnahmen vorzunehmen, um die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. | <u>150.000 €</u> | <u>100.000€</u> |

| | I-Nr.: 652014001 Hauptfeuerwache Gießen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | In 2014 zunächst Planungskosten. | | <u>110.000 €</u> |

66 – Tiefbauamt

| | I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Ersatzbeschaffungen. für Straßenunterhaltung: Mobilbagger, andere Kleingeräte | <u>70.000 €</u> | <u>50.000 €</u> |
|---|-----------------|-----------------|

| I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Zuweisungen Land Hessen (ca. 65% d. städt. Anteils) | <u>234.000 €</u> | <u>97.500 €</u> |
| Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden. | <u>480.000 €</u> | <u>200.000 €</u> |

| I-Nr.: 662009049 Straßenbau i. Z. d. grundh. Erneuerung Konrad-Adenauer-Brücke | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| Anfallende Planungs- und Untersuchungskosten für Straßenbauarbeiten im Anschlussbereich an das Brückenbauwerk. | <u>20.000 €</u> | <u>20.000 €</u> |

| I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlagen durch Austausch von Anlagen mit hohem Energieverbrauch durch energieeffizientere Beleuchtungskörper. (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) | <u>220.000 €</u> | <u>230.000 €</u> |

| I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden. | <u>500.000 €</u> | <u>500.000 €</u> |

| I-Nr.: 662012008 Endausbau Bootshausstr. | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| Die Bootshausstraße wird im Zuge der Stadtsanierungsmaßnahme „Zu den Mühlen“ endausgebaut. Der Abschnitt der Bootshausstraße, der außerhalb des Sanierungsgebietes liegt, soll als städtische Maßnahme finanziert und ausgeführt werden. | <u>90.000 €</u> | <u>30.000 €</u> |

| I-Nr.: 662014002 Erschliess. Technologie- u. Gewerbepark Leihg. Weg | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|-------------|------------------|
| Die Erschließungsarbeiten für den Technologie- und Gewerbepark sollen für den 1. BA ab 2014 erfolgen. | | <u>300.000 €</u> |

67 – Gartenamt

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
| Ersatz- und Umgestaltungsmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Liebigshöhe, Struppmühlenweg, Wiesecker Weg) | | <u>140.000 €</u> | <u>100.000 €</u> |
| | I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
| Ersatzbeschaffungen: Pritschewagen, Großflächenmäher, Schlegelmäher, Kleingeräte (Motorsägen, Rückenbläser, etc.) sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) | | <u>75.000 €</u> | <u>170.000 €</u> |
| | I-Nr.: 672011006 Entwickl. u. Aufwert. d. Lahnaue im Rahmen der LGS | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
| Voraussichtl. Förderung durch Land Hessen | | <u>720.000 €</u> | <u>167.400€</u> |
| Nach jetzigem Stand der Planung werden für die Gestaltung der Mühलगärten, des Platzbereichs der Rodheimer Straße sowie weitere Umgestaltungen auf Grundlage der Rahmenplanung ca. 4. Millionen € benötigt. 2011 Beginn der Objektplanung und Umsetzen der ersten Maßnahmen, Durchführung derart, dass mit Beginn der LGS in 2014 die Projekte fertig gestellt sind | | <u>1.200.000€</u> | <u>279.000€</u> |
| | I-Nr.: 672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone und Lahn | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
| Für Freianlagen an östlichem Teil der Nordstadtbrücke, der Sudetenlandstraße und Kirchenplatz wird Gesamtsumme von 1.225.000 € benötigt. | | <u>705.000€</u> | <u>20.000 €</u> |
| | I-Nr.: 672012009 Neuanlage Schulverkehrsgarten | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
| Der Bau der Jugendverkehrsschule soll in 2013 abgeschlossen werden. Der Ansatz dient der Endabrechnung der Maßnahme. | | <u>10.000</u> | <u>1.000 €</u> |
| | I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Die grundsätzliche Einrichtung des Bestattungswaldes am Schiffenberg ist in 2012 erfolgt. Die weiteren Ansätze in den Folgejahren dienen der Vervollständigung des Bestattungswaldes z. B. Ergänzung/Erneuerung des Wegenetzes und der Eingrenzung. | <u>25.000 €</u> | <u>5.000 €</u> |
|---|-----------------|----------------|

| I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc. | <u>8.000 €</u> | <u>5.000 €</u> |

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

| I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge | <u>2.000 €</u> | <u>2.000 €</u> |
| Ersatzbeschaffung Streufahrzeug und Streugutsilo für das Stadtgebiet | <u>94.000 €</u> | <u>70.000 €</u> |

| I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge | <u>5.000 €</u> | <u>5.000 €</u> |
| Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine, sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.) | <u>160.000 €</u> | <u>135.000 €</u> |

| I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge | <u>10.000 €</u> | <u>10.000 €</u> |
| Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug, Abrollkipper | <u>430.000 €</u> | <u>430.000 €</u> |

| I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Verkauf ausgesonderter Müllbehälter | <u>1.000 €</u> | <u>1.000 €</u> |
| Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m ³ und städtische Papierkörbe | <u>100.000 €</u> | <u>80.000 €</u> |

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | |
|---|--|-------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 4.920 | 2.550 | | | |
| Summe | 4.920 | 2.550 | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 16.378 | 16.878 | 17.928 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 206.552 | 206.992 | 192.168 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 222.930 | 223.870 | 210.096 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 51.000 | 80.000 | 119.500 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 51.000 | 80.000 | 119.500 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | 22.492 | 24.632 | 24.276 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 202.167 | 200.232 | 198.488 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | 66 | 66 | 66 |
| 1.5 Sonstige Sonderrücklagen | 1.890 | 1.919 | 1.800 |
| Summe der Rücklagen | 1.956 | 1.985 | 1.866 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 72.888 | 73.617 | 74.311 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern. | 17.443 | 17.594 | 17.734 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 4.950 | 4.800 | 4.600 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 39.430 | 38.902 | 39.787 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 157 | 157 | 157 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 7.679 | 7.448 | 7.293 |
| Summe der Rückstellungen | 142.547 | 142.518 | 143.882 |

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|--|---|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 99.088,80 | 99.088,80 | 99.088,80 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.4.651,20 EUR) | 37.209,60 | 37.209,60 | 37.209,60 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1048,80 EUR) | 61.879,20 | 61.879,20 | 61.879,20 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 SPD-Fraktion | | | | Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt. |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 25.627,20 | 25.627,20 | 25.627,20 | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 25.627,20 | 25.627,20 | 25.627,20 | |
| 2.2 CDU-Fraktion | | | | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 21.432,00 | 21.432,00 | 21.432,00 | |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 21.432,00 | 21.432,00 | 21.432,00 | |
| 2.3 Fraktion B'90/Grüne | | | | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 17.236,80 | 17.236,80 | 17.236,80 | |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 17.236,80 | 17.236,80 | 17.236,80 | |
| 2.4 FW-Fraktion | | | | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 7.797,60 | 7.797,60 | 7.797,60 | |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 7.797,60 | 7.797,60 | 7.797,60 | |
| 2.5 Die Linke Fraktion | | | | |
| 2.5.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.6 FDP-Fraktion | | | | |
| 2.6.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.7 Piraten Fraktion | | | | |
| 2.7.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.8 Fraktion Linkes Bündnis / Bürgerliste Gießen | | | | |
| 2.8.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 6.748,80 | 6.748,80 | 6.748,80 | |
| 2.9 Sonstige | | | | |
| 2.9.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Jahresbeträge | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 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 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 22.371 | 22.371 | 22.371 | 49,23 qm |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 2.595 | 2.595 | ohne PC |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 22.371 | 24.966 | 24.966 | |
| 3.2 CDU-Fraktion | | | | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 19.803 | 19.803 | 19.803 | 43,58 qm |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 2.401 | 2.401 | ohne PC |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 19.803 | 22.204 | 22.204 | |
| 3.3 Fraktion B'90/Grüne | | | | |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 30,67 qm |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 1.411 | 1.411 | ohne PC |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 13.937 | 15.348 | 15.348 | |
| 3.4 FW-Fraktion | | | | |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 15,08 qm |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 926 | 926 | mit PC |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 6.853 | 7.779 | 7.779 | |
| 3.5 Die Linke Fraktion | | | | |
| 3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 14,86 qm |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 837 | 837 | mit PC |
| 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 6.753 | 7.590 | 7.590 | |
| 3.6 FDP-Fraktion | | | | |
| 3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 15,01 qm |
| 3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 683 | 683 | ohne PC |
| 3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 6.821 | 7.504 | 7.504 | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------|
| 3.7 Piraten Fraktion | | | | |
| 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 14,93 qm |
| 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 758 | 758 | mit PC |
| 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 6.784 | 7.542 | 7.542 | |
| 3.8 Fraktion Linkes Bündnis / Bürgerliste Gießen | | | | |
| 3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 15,01 qm |
| 3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 683 | 683 | mit PC |
| 3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 6.821 | 7.504 | 7.504 | |
| 3.9 Sonstige | | | | |
| 3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme: | 90.143 | 100.437 | 100.437 | |

Stellenplan

- 2014 -



Stellenplan

der Universitätsstadt Giessen
für das Haushaltsjahr 2014



Stellenplan 2014

Stellenplan 2014

Gliederung:

| | |
|---|--------------|
| Vorbemerkungen / Erläuterungen..... | 10.2 |
| Teil A: Beamtinnen/Beamte..... | 10.4 |
| Teil B: Arbeitnehmer/innen | |
| ▪ außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes..... | 10.7 |
| Teil C: Arbeitnehmer/innen | |
| ▪ des Sozial- und Erziehungsdienstes..... | 10.11 |
| Teil D: Zusammenstellung..... | 10.12 |

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten 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 der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.
2. In der Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen zum Haushalt 2013 wird wiederum festgestellt, dass der Haushalt der Stadt Gießen durch relativ hohe Personalaufwendungen belastet wird. Um diese Aufwendungen zu begrenzen hat das Regierungspräsidium Gießen vorgegeben, dass die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen eine Gesamtsumme von 815,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) nicht übersteigen darf. Durch die Auflage des Regierungspräsidiums Gießen wurde der eigene Handlungsspielraum bei der Aufstellung des Stellenplanes 2014 erneut stark eingeschränkt. Die Stadt konnte diese Vorgabe jedoch erfüllen. Mit dazu beigetragen hat neben der vom Magistrat beschlossenen Stellenbesetzungssperre, nach der alle freiwerdenden Stellen in der städtischen Verwaltung grundsätzlich nicht neu- bzw. nachbesetzt werden und der Magistrat als ganzes Gremium über die Freigabe einer Stelle vor Durchführung des Auswahlverfahrens entscheidet, auch eine restriktive Personalstellenbewirtschaftung.
3. Im Einklang mit den anderen Sonderstatusstädten Hessens sowie auch dem Landkreis Gießen wurde der Stellenplan für das laufende Haushaltsjahr 2013 erstmals nach Vollzeitäquivalenten berechnet und ausgewiesen. Dies hat neben der Einheitlichkeit auch zur Konsequenz, dass eine bessere Vergleichbarkeit der Stellenpläne oder Teile davon untereinander möglich ist. Um die Umstellung von Vollzeit- und Teilzeitstellen auf Vollzeitäquivalente transparent zu gestalten, wurde einmalig im Stellenplan 2013 die Anzahl der Stellen und der Vollzeitäquivalenten nebeneinander aufgeführt. Der Stellenplan 2014 ist nach dem neuen vom Land Hessen vorgeschriebenen Muster aufgestellt worden.

4. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des nachfolgenden Stellenplanes 2014 gegenüber dem Stellenplan 2013 aufgeführt:
- Für den Bereich des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr sind aufgrund des Bedarfs- und Entwicklungsplanes sowie der EU-Rechtsprechung bezüglich der Arbeitszeitreduzierung für die Einsatzkräfte auf 48 Wochenstunden zum Abbau der hohen Überstunden vier Mehrstellen erforderlich.
 - Stelleneinsparungen konnten vorgenommen werden
 - durch Wegfall der Aufgaben im Bereich Wohngeld (3 VZ-Stellen)
 - durch Aufgabenbündelung und Änderung der Organisation im Amt – 23 – (0,5 Stelle)
 - durch Verkauf des Krematoriums (2,5 Stellen).
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 / Soziale Hilfen |
| 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: Beamtinnen/Beamte

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke/ Erläuterungen |
|---|-----|---|------|------|---------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|---|------|------|------|--|--|--|----------------------------|
| | | Besoldungs- ordnung B | | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 5 | 4 | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | | |
| Büro d. Stadtverordnetenvers. | 01 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Magistrat | 01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Dezernat II Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie | 01 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Dezernat III Wirtschaftsförderung | 15 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Büro Personalrat | 01 | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten | 01 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | | 7,50 | 7,50 | 7,00 | |
| Beschaff. u. zentr. Dienste | 01 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 0,50 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Büro für Magistrat, Infor- mation und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbüro | 01 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Magistrats- und Presseangel. | 01 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Statistik und Wahlen | 01 | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1x A 10 ku |
| Revisionsamt Revision/Datenschutz | 01 | | | | | | 1,00 | | | 3,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Amt für Informationstechnik | 01 | | | | | | | | 1,00 | 6,00 | | | | | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Kämmerei Finanzwesen | 01 | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Steuern | 01 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Finanzbuchhaltung | 01 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Vollstreckung | 01 | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke/ Erläuterungen | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|-------|-------|--|--|--|----------------------------|---|--|--|-------------|--------------|-------|-------|------------|
| | | Besoldungs- ordnung B | | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 5 | 4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | | | | | 6 | | | | | | | |
| Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung | 01 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Rechtsamt | 01 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Ordnungsamt Straßenverkehr | 02 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Ausländerbehörde | 02 | | | | | | | | | | 1,00 | 9,27 | | | | | | | | | | | | | 10,27 | 10,27 | 10,27 | |
| Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben | 02 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Gefahrgutüberwachung | 02 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Standesamt | 02 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz | 02 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | 11,00 | 17,00 | 22,00 | | | | | | | | 57,00 | 53,00 | 50,00 | |
| Schulverwaltungsamt Schulverwaltung | 03 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| Amt für soziale Angelegenheiten Sozialverwaltung | 05 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Jugendamt Verwaltung der Jugendhilfe | 06 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1x A 10 ku |
| Sozialer Dienst | 06 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Leistungen UVG | 05 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtplanungsamt | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Vermessungsamt Vermessung | 09 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Gutachterausschuss | 09 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Bodenordnung | 10 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Tiefbauamt Straßen | 12 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Gartenamt Friedhöfe | 09 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke/ Erläuterungen | |
|---|-----|---|------|------|---------------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|----------------------------|---|
| | | Besoldungs- ordnung B | | | Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | 7 | 5 | 4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | | | | | 6 |
| Stellenplan 2014 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 13,00 | 22,00 | 31,27 | 6,00 | 13,00 | 19,50 | 32,00 | 0,00 | 154,77 | | | |
| Stellenplan 2013 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 22,00 | 31,27 | 6,00 | 13,00 | 20,50 | 28,00 | 0,00 | | 151,77 | | |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144,27 | |

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 (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke / Erläuterungen | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|-----|---|--|--|-----------------------------|-------|---------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 Ü | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro der Stadtverordnetenvers. | 01 | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1x 9 ku |
| Magistrat | 01 | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Presseprecher/in | 01 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen | 01 | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koord. Lok. Agenda 21 | 01 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausländerbeirat | 01 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | |
| Integrationsbeauftragte/r | 01 | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Nordstadtbeirat/-Büro | 01 | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Wirtschaftsförderung | 15 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Referent/in | 01 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Büro Personalrat | 01 | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 0,50 | | | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalangelegenheiten | 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | 4,75 | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 9,75 | 9,75 | 9,75 | |
| Beschaff. u. zentr. Dienste | 01 | | | | | | | 3,00 | | | 2,00 | 8,00 | 6,00 | | | | | | 19,00 | 19,00 | 18,00 | |
| Stadtarchiv | 01 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Büro für Magistrat, Information und Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbüro | 01 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 9,00 | 2,34 | | | | | | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 1x8 ku |
| Magistrats- und Presseangel. | 01 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Revisionsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revision/Datenschutz | 01 | | | | | 2,00 | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 3,40 | |
| Submissionsstelle | 01 | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |

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 (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke / Erläuterungen | |
|--|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|-------|------|------|---|-----|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 Ü | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Informationstechnik | 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,69 | |
| Kämmerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | 01 | | | | 2,00 | | 2,71 | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | | | | | | 8,21 | 8,21 | 8,21 | |
| Steuern | 01 | | | | | | | | | | 1,49 | | | | | | | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
| Finanzbuchhaltung | 01 | | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | 2,00 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Zahlungsverkehr | 01 | | | | | | 1,00 | | | | 0,75 | | 1,00 | | | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| Vollstreckung | 01 | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | 01 | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | 4,50 | 5,00 | 4,50 | |
| Forstwirtschaftl. Unternehmen | 13 | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Rechtsamt | 01 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenverkehr | 02 | | | | | | 2,00 | | 4,00 | | 1,00 | 13,90 | | | | | | 20,90 | 19,90 | 19,90 | |
| Ausländerbehörde | 02 | | | | | 1,00 | | | 1,80 | | | | | 1,00 | | | | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
| Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben | 02 | | | 1,00 | | | 1,00 | | 5,75 | | 2,00 | | | | | | | 9,75 | 9,75 | 9,75 | |
| Gefahrgutüberwachung | 02 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Standesamt | 02 | | | | | | | | 6,50 | | | | | | | | | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz | 02 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amt für Umwelt und Natur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturschutz | 13 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Umweltschutz | 14 | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

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 (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke / Erläuterungen | |
|--|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 Ü | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulverwaltung | 03 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,76 | 4,00 | | | | | | 8,76 | 8,76 | 8,76 | |
| Grundschulen | 03 | | | | | | | | | 1,00 | 6,81 | | | 4,00 | | | | 11,81 | 11,81 | 11,81 | |
| Komb. Haupt- u. Realschule | 03 | | | | | | | | | | 1,78 | | | | | | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
| Gymnasien | 03 | | | | | | | | | | 2,00 | 11,21 | | | | | | 13,21 | 13,21 | 12,43 | |
| Berufliche Schulzentren | 03 | | | | | | | | | | 3,00 | 9,90 | | | | | | 12,90 | 12,90 | 12,90 | |
| Sonderschulen | 03 | | | | | | | | | | | 2,55 | | | | | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
| Gesamtschulen | 03 | | | | | | | | | | 1,00 | 11,77 | | 1,00 | | | | 13,77 | 13,77 | 13,77 | |
| Musikschule | 04 | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | 0,65 | | | | | | | 2,15 | 2,15 | 2,15 | |
| Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturverwaltung | 04 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Museen | 04 | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 5,00 | 5,00 | 4,88 | |
| Stadtbibliothek | 04 | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 4,00 | 2,00 | | | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volkshochschule | 04 | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | 8,00 | 8,00 | 7,00 | |
| Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sozialverwaltung | 05 | | | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | | | 3,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung der Jugendhilfe | 06 | | | | | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 1,00 | | | 2,00 | | | 1,00 | | | 9,50 | 9,50 | 7,50 | |
| Sozialer Dienst | 06 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kinder- und Jugendförderung | 06 | | | | | | | | | | | 3,50 | | | 1,00 | | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Kindertagesstätten | 06 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Leistungen UVG | 05 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportamt | 08 | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Stadtplanungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtplanungsamt | 09 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | 2,50 | 1,00 | | | | | | 13,50 | 12,50 | 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 (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke / Erläuterungen | |
|---|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|-------|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 Ü | | | | | 1 |
| | | Vermessungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermessung | 09 | | | | | | | 1,50 | | | 3,00 | 5,00 | | | | | 9,50 | 9,50 | 9,50 | | |
| Gutachterausschuss | 09 | | | | | | | | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1x5kw | |
| GIS/Sonderaufgaben | 09 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| Bodenordnung | 10 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Bauordnungsamt | 10 | | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 3,00 | | | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |
| Hochbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft | 01 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| Denkmalschutz | 10 | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | 01 | | | | | | | | | | 1,00 | 15,00 | | | | | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | |
| Straßen | 12 | | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | 2,00 | | | 4,00 | | 3,00 | 1,50 | | | | 18,50 | 18,50 | 18,50 | | |
| Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gärtnerei | 01 | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| Öffentliche Anlagen | 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 16,50 | 8,50 | 11,00 | | | 52,00 | 51,50 | 49,50 | | |
| Friedhöfe | 13 | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 9,50 | 2,00 | 7,00 | | | 21,50 | 25,50 | 22,50 | | |
| Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | 12 | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 10,00 | 4,00 | | | 18,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | | |
| Abfallentsorgung | 11 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1,00 | 4,00 | 23,00 | 1,00 | 21,00 | | 1,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | | |
| Werkstätten | 01 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 9,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| Stellenplan 2014 | | 2,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00 | 34,00 | 16,21 | 29,50 | 64,54 | 1,00 | 85,41 | 186,26 | 23,50 | 48,00 | | 20,00 | 555,42 | | | | |
| Stellenplan 2013 | | 2,00 | 13,00 | 12,00 | 19,00 | 33,00 | 17,21 | 30,50 | 65,54 | 1,00 | 81,41 | 191,26 | 24,00 | 49,50 | | 20,00 | | 559,42 | | | |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 544,11 | | |

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer/innen zusammen (VZÄ) 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | Vermerke / Erläuterungen | |
|---|-----|---|------|-----|------|-------|------|------|------|-------|----|----|-------|-------|----|----|------|---|---|--|--------------------------|----|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | | | | | S2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | 03 | | | | | | | | | | | | 11,84 | | | | | 11,84 | 11,84 | 11,84 | | |
| Gesamtschulen | 03 | | 1,00 | | | | | | 2,27 | | | | 0,95 | | | | | 4,22 | 4,22 | 4,22 | | |
| Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung der Jugendhilfe | 06 | | | | 1,32 | | | | | | | | | | | | | 1,32 | 1,32 | 1,32 | | |
| Sozialer Dienst | 06 | 1,00 | | | 2,00 | 12,00 | | 7,00 | 1,00 | | | | | | | | | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 2xS14kw | |
| Kinder- und Jugendförderung | 06 | | 1,00 | | 3,00 | | | 1,50 | 1,50 | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | 6,50 | | |
| Kindertagesstätten | 06 | | | | 1,50 | | 7,00 | | 0,50 | 11,00 | | | 3,00 | 53,75 | | | | 76,75 | 76,75 | 75,75 | | |
| Stellenplan 2014 | | 1,00 | 2,00 | | 7,82 | 12,00 | 7,00 | 8,50 | 5,27 | 11,00 | | | 3,00 | 66,54 | | | | 124,13 | | | | |
| Stellenplan 2013 | | 1,00 | 2,00 | | 7,82 | 12,00 | 8,00 | 8,50 | 5,27 | 12,00 | | | 3,00 | 62,54 | | | 2,00 | | 124,13 | | | |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121,63 | | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Zahl der Stellen im Stellenplan 2014 (VZÄ) | | | Zahl der Stellen im Stellenplan 2013 (VZÄ) | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | | | Vermerke / Erläuterungen | | | |
|--|-----|--|---------------------|--------|--|----------------|---------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| | | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt |
| | | | ohne SuE | im SuE | | | ohne SuE | im SuE | | | | ohne SuE | im SuE | |
| Büro d. Stadtverordnetenvers. | 01 | 1,00 | 1,50 | | 2,50 | 1,00 | 1,50 | | 2,50 | 1,00 | 1,50 | | 2,50 | |
| Magistrat | 01 | 4,00 | 5,00 | | 9,00 | 4,00 | 5,00 | | 9,00 | 4,00 | 5,00 | | 9,00 | |
| Pressesprecher/in | 01 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen | 01 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | |
| Koord. Lok. Agenda 21 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie | 01 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausländerbeirat | 01 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,50 | | 1,50 | |
| Integrationsbeauftragte/r | 01 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | |
| Nordstadtbeirat/-Büro | 01 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | |
| Wirtschaftsförderung | 15 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | |
| Referent/in | 01 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Büro Personalrat | 01 | 2,00 | 3,50 | | 5,50 | 2,00 | 3,50 | | 5,50 | 2,00 | 3,50 | | 5,50 | |
| Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalangelegenheiten | 01 | 7,50 | 9,75 | | 17,25 | 7,50 | 9,75 | | 17,25 | 7,00 | 9,75 | | 16,75 | |
| Beschaff. u. zentr. Dienste | 01 | 4,00 | 19,00 | | 23,00 | 4,00 | 19,00 | | 23,00 | 4,00 | 18,00 | | 22,00 | |
| Stadtarchiv | 01 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Büro für Magistrat, Information und Service | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbüro | 01 | 2,00 | 14,34 | | 16,34 | 2,00 | 14,34 | | 16,34 | 2,00 | 14,34 | | 16,34 | |
| Magistrats- und Presseangel. | 01 | 2,00 | 5,00 | | 7,00 | 2,00 | 5,00 | | 7,00 | 2,00 | 5,00 | | 7,00 | |
| Statistik und Wahlen | 02 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Zahl der Stellen im Stellenplan 2014 (VZÄ) | | | Zahl der Stellen im Stellenplan 2013 (VZÄ) | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | | | Vermerke / Erläuterungen | | | |
|--|-----|--|--------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|----------------------|
| | | Beamten- stellen | Arbeitnehmer- stellen | | Stellen insgesamt | Beamten- stellen | Arbeitnehmer- stellen | | Stellen insgesamt | Beamten- stellen | | Arbeitnehmer- stellen | | Stellen insgesamt |
| | | | ohne SuE | im SuE | | | ohne SuE | im SuE | | | | ohne SuE | im SuE | |
| Revisionsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Revision/Datenschutz | 01 | 4,00 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 3,40 | | 7,40 | | | |
| Submissionsstelle | 01 | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | | |
| Amt für Informationstechnik | 01 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 7,00 | 3,69 | | 10,69 | | | |
| Kämmerei | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | 01 | 3,00 | 8,21 | 11,21 | 3,00 | 8,21 | 11,21 | 3,00 | 8,21 | | 11,21 | | | |
| Steuern | 01 | 4,00 | 1,49 | 5,49 | 4,00 | 1,49 | 5,49 | 4,00 | 1,49 | | 5,49 | | | |
| Finanzbuchhaltung | 01 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | | 12,00 | | | |
| Zahlungsverkehr | 01 | | 2,75 | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | | 2,75 | | 2,75 | | | |
| Vollstreckung | 01 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | | 4,50 | | | |
| Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | 01 | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 4,50 | | 6,50 | | | |
| Forstwirtschaftl. Unternehmen | 13 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| Rechtsamt | 01 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | | 4,50 | | | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenverkehr | 02 | 3,00 | 20,90 | 23,90 | 3,00 | 19,90 | 22,90 | 2,00 | 19,90 | | 21,90 | | | |
| Ausländerbehörde | 02 | 10,27 | 3,80 | 14,07 | 10,27 | 3,80 | 14,07 | 10,27 | 3,80 | | 14,07 | | | |
| Gew.- u. Ordnungsaufgaben | 02 | 2,00 | 9,75 | 11,75 | 2,00 | 9,75 | 11,75 | 2,00 | 9,75 | | 11,75 | | | |
| Gefahrgutüberwachung | 02 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | | | |
| Standesamt | 02 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 6,50 | | 7,50 | | | |
| Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz | 02 | 57,00 | 1,00 | 58,00 | 53,00 | 1,00 | 54,00 | 50,00 | 1,00 | | 51,00 | | | |
| Amt für Umwelt und Natur | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturschutz | 13 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | |
| Umweltschutz | 14 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Zahl der Stellen im Stellenplan 2014 (VZÄ) | | | Zahl der Stellen im Stellenplan 2013 (VZÄ) | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | | | Vermerke / Erläuterungen | | | |
|--|-----|--|---------------------|--------|--|----------------|---------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| | | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt |
| | | | ohne SuE | im SuE | | | ohne SuE | im SuE | | | | ohne SuE | im SuE | |
| Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulverwaltung | 03 | 1,00 | 8,76 | | 9,76 | 1,00 | 8,76 | | 9,76 | | 8,76 | | 8,76 | |
| Grundschulen | 03 | | 11,81 | 11,84 | 23,65 | | 11,81 | 11,84 | 23,65 | | 11,81 | 11,84 | 23,65 | |
| Komb. Haupt- u. Realschule | 03 | | 1,78 | | 1,78 | | 1,78 | | 1,78 | | 1,78 | | 1,78 | |
| Gymnasien | 03 | | 13,21 | | 13,21 | | 13,21 | | 13,21 | | 12,43 | | 12,43 | |
| Berufliche Schulzentren | 03 | | 12,90 | | 12,90 | | 12,90 | | 12,90 | | 12,90 | | 12,90 | |
| Sonderschulen | 03 | | 2,55 | | 2,55 | | 2,55 | | 2,55 | | 2,55 | | 2,55 | |
| Gesamtschulen | 03 | | 13,77 | 4,22 | 17,99 | | 13,77 | 4,22 | 17,99 | | 13,77 | 4,22 | 17,99 | |
| Musikschule | 04 | | 2,15 | | 2,15 | | 2,15 | | 2,15 | | 2,15 | | 2,15 | |
| Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturverwaltung | 04 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| Museen | 04 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 4,88 | | 4,88 | |
| Stadtbibliothek | 04 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | |
| Volkshochschule | 04 | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | | 7,00 | | 7,00 | |
| Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| Sozialverwaltung | 05 | 1,00 | 3,00 | | 4,00 | 2,00 | 5,00 | | 7,00 | 2,00 | 5,00 | | 7,00 | |
| Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung der Jugendhilfe | 06 | 7,00 | 9,50 | 1,32 | 17,82 | 7,00 | 9,50 | 1,32 | 17,82 | 7,00 | 7,50 | 1,32 | 15,82 | |
| Sozialer Dienst | 06 | 2,00 | 1,00 | 23,00 | 26,00 | 2,00 | 1,00 | 23,00 | 26,00 | 2,00 | 1,00 | 22,00 | 25,00 | |
| Kinder- und Jugendförderung | 06 | | 4,50 | 7,00 | 11,50 | | 4,50 | 7,00 | 11,50 | | 4,50 | 6,50 | 11,00 | |
| Kindertagesstätten | 06 | | 2,00 | 76,75 | 78,75 | | 2,00 | 76,75 | 78,75 | | 2,00 | 75,75 | 77,75 | |
| Leistungen UVG | 05 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| Sportamt | 08 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | |
| Stadtplanungsamt | 09 | | 13,50 | | 13,50 | 1,00 | 12,50 | | 13,50 | 1,00 | 10,50 | | 11,50 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Zahl der Stellen im Stellenplan 2014 (VZÄ) | | | Zahl der Stellen im Stellenplan 2013 (VZÄ) | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) | | | Vermerke / Erläuterungen | | | |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------|--------|--|----------------|---------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt | Beamtenstellen | | Arbeitnehmerstellen | | Stellen insgesamt |
| | | | ohne SuE | im SuE | | | ohne SuE | im SuE | | | | ohne SuE | im SuE | |
| Vermessungsamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermessung | 09 | 3,00 | 9,50 | | 12,50 | 3,00 | 9,50 | | 12,50 | 2,00 | 9,50 | | 11,50 | |
| Gutachterausschuss | 09 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,50 | | 3,50 | |
| GIS/Sonderaufgaben | 09 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| Bodenordnung | 10 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| Bauordnungsamt | 10 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | |
| Hochbauamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft | 01 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | |
| Denkmalschutz | 10 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | 01 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | |
| Straßen | 12 | 2,00 | 18,50 | | 20,50 | 2,00 | 18,50 | | 20,50 | 2,00 | 18,50 | | 20,50 | |
| Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Gärtnerei | 01 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Öffentliche Anlagen | 13 | | 52,00 | | 52,00 | | 51,50 | | 51,50 | | 49,50 | | 49,50 | |
| Friedhöfe | 13 | 1,00 | 21,50 | | 22,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 22,50 | | 22,50 | |
| Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | 12 | | 34,00 | | 34,00 | | 34,00 | | 34,00 | | 34,00 | | 34,00 | |
| Abfallentsorgung | 11 | | 53,00 | | 53,00 | | 53,00 | | 53,00 | | 52,00 | | 52,00 | |
| Werkstätten | 01 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | |
| Insgesamt: | | 154,77 | 555,42 | 124,13 | 834,32 | 151,77 | 559,42 | 124,13 | 835,32 | 144,27 | 544,11 | 121,63 | 810,01 | |

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Beamtinnen / Beamte | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2014 | Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Vermerke / Erläuterungen |
|--|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|---|
| <u>I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.</u> | | | | | | |
| Auszubildende | 01 | | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| Beamtenanwärter/innen | 01 | 3,00 | | 3,00 | 7,00 | |
| Feuerwehrauszubildende | 01 | 8,00 | | 8,00 | 7,00 | |
| Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen | 01 | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Freiw. Soz. Jahr - FSJ - Beschäftigungsbrücke *) | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | | | 7,41 | 7,41 | 9,00 | *) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen. |
| <u>II. Zeitverträge</u> | | | | | | |
| Magistrat | | | | | | |
| - Stadtförderprogramme | 01 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| - Dezernat II (Referent/in) | 01 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - Integrationsbüro | 01 | | 1,00 | 1,00 | | |
| Stadtarchiv | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Ordnungsamt | 02 | | | | 1,00 | |
| Schulverwaltungsamt | | | | | | |
| - Schülerbetreuung Grundschule | 03 | | 2,96 | 2,96 | 2,96 | Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) |
| - Hausmeister/in | 03 | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| - Musikschule | 04 | | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| - Schulsozialarbeit | 03 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) |
| - Schulsekretariate | 03 | | 0,77 | 0,77 | | |
| Kulturamt | 04 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Jugendamt | | | | | | |
| - Verwaltung der Jugendhilfe | 06 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| - Kindertagesstätten | 06 | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) |
| - Sozialer Dienst | 06 | | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6x Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) |
| Hochbauamt | 01 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Landesgartenschau 2014 | 13 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

| Stellenplan Teil D: Nachrichtlich | | | | | | |
|--|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|--|
| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Beamtinnen / Beamte | Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer | Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2014 | Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2013 | Vermerke / Erläuterungen |
| III. Pauschalkräfte u. a. | | | | | | |
| Erm. -Stadtbüro- | 02 | | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
| Hausmeister/innen | | | | | | |
| - Gemeindesaal Lützellinden | 01 | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| - Grundschule Rödgen | 01 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Reinigungsdienst | | | 56,81 | 56,81 | 57,32 | |
| Küchenhilfen | | | | | | |
| - Grundschule Gießen-West | 03 | | 2,52 | 2,52 | 2,52 | |
| - Kindertagesstätten | 06 | | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |
| Seniorenclubleiter/innen | 05 | | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |
| Inklusive Arbeitsplätze | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| IV. Abgestellte Dienstkräfte | | | | | | |
| Zentrale Leitstelle **) | 02 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | **) Personalkostenerstattung durch Landkreis Gießen, Kirchengemeindeverband und Wohnbau GmbH Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) |
| Stadt-Marketing GmbH | 01 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| ev. Kirchengemeindeverband Gießen **) | 06 | | 0,65 | 0,65 | 1,65 | |
| Wohnbau GmbH **) | | | | | | |
| V. Stellenpool (Altersteilzeit, Freistellungsphase) | | | 2,32 | 2,32 | 4,32 | 3x Stellen kw |
| Stellenplan 2014 | | 25,00 | 191,26 | 216,26 | | |
| Stellenplan 2013 | | 29,00 | 194,09 | | 223,09 | |

Teil

||

Entwurf

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Gießen AG

im Jahr 201(

**Bei Redaktionsschluss lag kein aktueller Wirtschaftsplan
vor.**

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadthallengesellschaft mbH

im Jahr 2014

(Entwurf)

Wirtschaftsplan

> 2014 <

(29.07.2013)

**Stadthallen GmbH
Gießen**

INHALTSVERZEICHNIS

I. Wirtschaftsführung

- 1. Rechtliche Grundlagen 2
- 2. Wirtschaftliche Grundlagen 2

II. Erfolgsplan

- 1. Erfolgsplan 3
- 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 4,5
- 3. Gesamt- und Einzelaufstellung Erfolgsübersicht 6,7,8,9,10
- 4. Zuschussbedarf in Einzelübersicht 11

III. Vermögensplan

- Investitionen 12,13,14

IV. Finanzplan

15,16

V. Stellenübersicht

17

I. Wirtschaftsführung

1. Rechtliche Grundlagen

Die in der Rechtsform einer privatrechtlichen juristischen Person geführte Stadthallengesellschaft mbH Gießen hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Verpflichtung ergibt sich aus der Anwendung des § 122 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO in der Fassung vom 01.04.2005).

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2010. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Da gemäß § 122, Abs. 1, Nr. 4 der HGO der Jahresabschluss der Gesellschaft entsprechend den Vorschriften des Aktienrechts aufzustellen, zu prüfen und festzustellen ist, wurde die Gliederung des Erfolgsplanes in Anlehnung an die aktienrechtliche Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

Der fünfjährige Finanzplan (§ 19 EigBGes) ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beizufügen.

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.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Gießen unter HRB 80.

Sie verwaltet für die Stadt Gießen die Kongresshalle, die Bürgerhäuser in den Ortsteilen Kleinlinden, Wieseck und Rödgen, die Mehrzweckhalle Allendorf, die Liegenschaft Schiffenberg. Bis Ende 2006 wurde das Hessenhallengelände mitverwaltet. Mit der Abteilung Stadt- und Touristkinformation nahm sie die Fremdenverkehrsaufgaben für die Stadt bis zum 31.12.2007 wahr.

In der Stadtverordnetenversammlung am 20.09.2007 wurde die Gründung der „Gießen Marketing GmbH“ beschlossen. Die Stadthallen GmbH hat ihre Abteilung Tourismus an die neu gegründete „Gießen Marketing GmbH“ zum 01.01.2008 abgegeben.

Die Gastronomie ist in allen von der Gesellschaft verwalteten Häusern verpachtet. Für die Kongresshalle wurde der Pachtvertrag einvernehmlich zum 30.06.2013 beendet. Ab August 2013 wird die gastronomische Versorgung der Veranstaltungen durch ein Catering-Unternehmen sichergestellt.

II. Erfolgsplan 2014

1.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2014. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen. Weitere Erläuterungen zu dem Erfolgsplan in Form einer Erfolgsübersicht sowie Einzelaufstellungen nach Kostenstellen sind beigelegt. Weitere Veränderungen werden in den Einzelaufstellungen dargestellt.

| | Gesamt | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Plan | Ergebnis |
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 682.700,00 | 615.800,00 | 642.848,53 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus d. Verwaltungshaushalt der Stadt Gießen 1.068.500,00 € f. 2014) | <u>1.079.400,00</u> | <u>1.093.600,00</u> | <u>1.050.190,48</u> |
| Betriebliche Gesamtleistung | 1.762.100,00 | 1.709.400,00 | 1.693.039,01 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 431.300,00 | 393.600,00 | 358.634,68 |
| b) Aufwend. f. bezogene Leistungen | 81.600,00 | 81.400,00 | 70.347,21 |
| | <u>512.900,00</u> | <u>475.000,00</u> | <u>428.981,89</u> |
| Rohergebnis | 1.249.200,00 | 1.234.400,00 | 1.264.057,12 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 613.000,00 | 608.200,00 | 638.067,42 |
| b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung u. f. Unterstützung | 202.700,00 | 194.600,00 | 195.897,04 |
| | <u>815.700,00</u> | <u>802.800,00</u> | <u>833.964,46</u> |
| 6. Abschreibungen | <u>35.000,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>39.788,87</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>313.400,00</u> | <u>322.000,00</u> | <u>320.178,83</u> |
| Betriebsergebnis | 85.100,00 | 84.600,00 | 70.124,96 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - 100,00 | - 100,00 | - 63,67 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.600,00 | 600,00 | 4.432,68 |
| | <u>2.500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>4.369,01</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 82.600,00 | 84.100,00 | 65.755,95 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 400,00 | 400,00 | 414,13 |
| 12. Sonstige Steuern | 82.200,00 | 83.700,00 | 64.773,25 |
| | <u>82.600,00</u> | <u>84.100,00</u> | <u>65.187,38</u> |
| 13. Jahresüberschuss | - | - | 568,57 |
| Investitionen (aus d. Vermögenshaushalt der Stadt Gießen) | 806.000,00 | - | 961.670,00 |

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Die im Erfolgsplan genannten Positionen untergliedern sich wie folgt:

| 1. Umsatzerlöse | in € |
|---|---------------------|
| Miete Säle | 275.000,00 |
| Miete Konferenzräume | 44.900,00 |
| Miete Einrichtung/Ausstattung | 75.200,00 |
| Pacht Gastronomie/Kiosk/Touristbüro | 162.400,00 |
| Einn. Kegelbahnen/Gard. | 11.800,00 |
| Einnahmen eigene Veranstalt. | 3.000,00 |
| Sonst. Einnahmen | 95.900,00 |
| Miete Wohnungen | 14.500,00 |
| Summe Umsatzerlöse | 682.700,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | |
| Außerordentliche Erträge | 10.900,00 |
| Zuschüsse Verwaltungshaushalt Stadt | 1.068.500,00 |
| Summe sonst. betriebl. Erträge | 1.079.400,00 |
| Summe 1-2 | |
| Umsatzerlöse und sonst. betr. Erträge | 1.762.100,00 |
| 3. Materialaufwand | |
| Gas, Wärme und Kälte | 287.500,00 |
| Strom | 97.000,00 |
| Wasser und Kanal | 23.900,00 |
| Reinig,-, Verbrauchs-, sonst. Mater. | 22.900,00 |
| a) Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 431.300,00 |
| Reinigung Fremdfirmen | 51.600,00 |
| Werksleistungen | 27.000,00 |
| Eig. Veranstaltungen | 3.000,00 |
| b) Aufw. f. bezogene Leistungen | 81.600,00 |
| 4. Personalaufwand | |
| a) Löhne und Gehälter | 613.000,00 |
| b) Soz. Abgaben, Altersversorgung, BG | 202.700,00 |
| Summe Personalaufwand | 815.700,00 |

5

in €

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 5. Abschreibungen | 35.000,00 |
| Summe Abschreibungen | 35.000,00 |

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

| | |
|---|-------------------|
| Instandh. Gebäude und Wirtschaftsgüter | 196.500,00 |
| Beiträge und Versicherungen | 31.100,00 |
| Rechts- und Beratungskosten | 13.000,00 |
| Bürokosten, Zeitschriften usw. | 3.000,00 |
| Porto/Tel. | 6.200,00 |
| EDV und Buchführungskosten | 8.000,00 |
| KFZ-Kosten | 3.000,00 |
| Reisekosten | 3.200,00 |
| Bewirtungskosten | 1.100,00 |
| Werbekosten | 13.700,00 |
| Müll/Kanal/Straßenreinigung | 26.800,00 |
| Mieten GA, Gebühren, sonst. Kosten usw. | 7.800,00 |
| Summe sonst. betr. Aufwendungen | 313.400,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge | 100,00 |
| Summe sonst. Zinsen | 100,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.600,00 |
| Summe sonst. Zinsen | 2.600,00 |

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Gewerbe- und Körperschaftssteuer | 400,00 |
| Summe Steuern vom Einkommen | 400,00 |

11. Sonstige Steuern

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Nicht abzugsföh. Vorsteuer | 59.400,00 |
| Grundsteuer | 22.800,00 |
| Summe sonst. Steuern | 82.200,00 |

Stadthallen GmbH

II. Erfolgsplan 2014

3. Erfolgsübersicht

| | | Gesamt | Kongressh. | BH Rödgen | MZH Allend. | BH Kleintl. | BH Wieseck | Eig. Veranstalt. | Schiffenb. | Verwaltung |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| geplante Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 1. | Personalkosten | 815.700 | 349.500 | 27.800 | 32.100 | 13.200 | - | | 18.100 | 375.000 |
| 2. | Betriebskosten | 710.300 | 365.700 | 41.700 | 112.600 | 80.900 | 65.600 | | 42.300 | 1.500 |
| 3. | Steuern | 82.600 | 46.500 | 4.300 | 13.700 | 6.600 | 4.300 | | 2.600 | 4.600 |
| 4. | Vers./Beiträge | 31.100 | 11.000 | 1.200 | 2.200 | 4.000 | 2.200 | | 800 | 9.700 |
| 5. | Sonst. Kosten | 124.000 | 41.500 | 3.800 | 1.500 | 5.000 | 6.500 | 3.000 | 15.000 | 47.700 |
| A | Aufwendungen 1-5 | 1.763.700 | 814.200 | 78.800 | 162.100 | 109.700 | 78.600 | 3.000 | 78.800 | 438.500 |
| geplante Erträge | | | | | | | | | | |
| B | Erträge | 695.200 | 443.500 | 15.400 | 48.300 | 62.000 | 51.900 | 3.000 | 70.000 | 1.100 |
| A-B | Unterdeckung | - 1.068.500 | - 370.700 | - 63.400 | - 113.800 | - 47.700 | - 26.700 | | - 8.800 | - 437.400 |
| | Zuschuss Verwaltung | - 1.068.500 | - 370.700 | - 63.400 | - 113.800 | - 47.700 | - 26.700 | | - 8.800 | - 437.400 |
| | Zuschuss Vermögen | - 806.000 | - 591.000 | - | - 70.000 | - | - 95.000 | | - 50.000 | |
| | Zuschuss gesamt | - 1.874.500 | - 961.700 | - 63.400 | - 183.800 | - 47.700 | - 121.700 | - | - 58.800 | - 437.400 |

Stadthallen GmbH

„ G E S A M T „

Erträge

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Pachten/Mieten/Sonstige Erträge | | 695.200 | 634.500 | 710.365 |

Aufwendungen

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalkosten | | 815.700 | 802.800 | 833.964 |
| Betriebskosten | | 710.300 | 684.900 | 622.570 |
| Steuern | | 82.600 | 84.100 | 65.187 |
| Versicherungen/Beiträge | | 31.100 | 30.500 | 31.239 |
| Sonstige Kosten | | 124.000 | 107.200 | 140.387 |
| Ausgaben gesamt | | 1.763.700 | 1.709.500 | 1.693.347 |
| Unterdeckung | | -1.068.500 | -1.075.000 | -982.982 |
| Investitionen | | 806.000 | | 961.670 |
| Zuschussbedarf - laufend | | 1.068.500 | 1.075.000 | 982.982 |
| Zuschussbedarf - Investitionen | | 806.000 | | 961.670 |

Wesentliche Änderungen in den Einzelpositionen ergeben sich aus den folgenden Übersichten zu den einzelnen Objekten.

Einzelabrechnung nach Kostenstellen

Kongresshalle Gießen

Erträge

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------------------|------|---------|---------|---------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | | 443.500 | 384.100 | 414.391 |

Aufwendungen

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|------|------------------|----------------|------------------|
| Personalkosten | | 349.500 | 357.500 | 342.261 |
| Betriebskosten | | 365.700 | 350.200 | 280.314 |
| Steuern | | 46.500 | 46.000 | 39.406 |
| Versicherungen/Beiträge | | 11.000 | 11.000 | 10.864 |
| Sonstige Kosten | | 41.500 | 36.600 | 59.563 |
| Zwischensumme | | 814.200 | 801.300 | 732.407 |
| Investitionen | | 591.000 | | 961.670 |
| Ausgaben gesamt | | 1.405.200 | 801.300 | 1.694.077 |

Da die Gastronomie nicht verpachtet ist, wurden die Einnahmen aus dieser Position gestrichen. Statt dessen wurden Einnahmen aus der Umsatzbeteiligung aus dem Cateringvertrag eingesetzt.

Bürgerhaus Rödgen

Erträge

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------------------|------|---------|---------|---------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | | 15.400 | 15.900 | 17.396 |

Aufwendungen

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Personalkosten | | 27.800 | 27.800 | 23.449 |
| Betriebskosten | | 41.700 | 46.300 | 54.783 |
| Steuern | | 4.300 | 4.300 | 2.243 |
| Versicherungen/Beiträge | | 1.200 | 900 | 1.198 |
| Sonstige Kosten | | 3800 | 3600 | 6.016 |
| Zwischensumme | | 78.800 | 82.900 | 87.689 |
| Investitionen | | | | |
| Ausgaben gesamt | | 78.800 | 82.900 | 87.689 |

Mehrzweckhalle Allendorf

Erträge

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------------------|------|---------|---------|---------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | | 48.300 | 48.400 | 54.170 |

Aufwendungen

| | in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten | | 32.100 | 32.100 | 30.405 |
| Betriebskosten | | 112.600 | 105.600 | 105.707 |
| Steuern | | 13.700 | 13.700 | 10.292 |
| Versicherungen/Beiträge | | 2.200 | 2.200 | 1.927 |
| Sonstige Kosten | | 1.500 | 1.500 | 4.228 |
| Zwischensumme | | 162.100 | 155.100 | 152.559 |
| Investitionen | | 70.000 | | |
| Ausgaben gesamt | | 232.100 | 155.100 | 152.559 |

Bürgerhaus Kleinlinden**Erträge**

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | 62.000 | 58.300 | 56.839 |

Aufwendungen

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Personalkosten | 13.200 | 13.200 | 13.042 |
| Betriebskosten | 80.900 | 74.900 | 68.669 |
| Steuern | 6.600 | 6.600 | 4.334 |
| Versicherungen/Beiträge | 4.000 | 4.000 | 3.997 |
| Sonstige Kosten | 5.000 | 3.300 | 2.990 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>109.700</i> | <i>102.000</i> | <i>93.032</i> |
| Investitionen | | | |
| Ausgaben gesamt | 109.700 | 102.000 | 93.032 |

Bürgerhaus Wieseck**Erträge**

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | 51.900 | 47.200 | 45.942 |

Aufwendungen

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskosten | 65.600 | 73.100 | 58.821 |
| Steuern | 4.300 | 6.300 | 3.742 |
| Versicherungen/Beiträge | 2.200 | 2.100 | 2.136 |
| Sonstige Kosten | 6.500 | 6.500 | 4.154 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>78.600</i> | <i>88.000</i> | <i>68.853</i> |
| Investitionen | 95.000 | | |
| Ausgaben gesamt | 173.600 | 88.000 | 68.853 |

Eigene Veranstaltungen**Erträge**

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | 3.000 | 3.000 | 1.702 |

Aufwendungen

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| Betriebskosten | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungen/Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Kosten | 3.000 | 3.000 | 0 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> |
| Investitionen | | | |
| Ausgaben gesamt | 3.000 | 3.000 | 0 |

Domäne Schiffenberg**Erträge**

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | 70.000 | 61.500 | 68.244 |

Aufwendungen

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Personalkosten | 18.100 | 17.200 | 17.760 |
| Betriebskosten | 42.300 | 32.300 | 53.284 |
| Steuern | 2.600 | 2.600 | 2.339 |
| Versicherungen/Beiträge | 800 | 800 | 1.535 |
| Sonstige Kosten | 15.000 | 7.500 | 10.907 |
| Zwischensumme | 78.800 | 60.400 | 85.826 |
| Investitionen | 50.000 | | |
| Ausgaben gesamt | 128.800 | 60.400 | 85.826 |

Die Sanierung der Gasträume wurde von der Bitburger Braugruppe finanziert. Es wurde ein Darlehensvertrag zwischen SHG und Bitburger Braugruppe geschlossen. Die Tilgung erfolgt über Getränkebezug.

Verwaltung**Erträge**

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges | 1.100 | 16.100 | 51.680 |

Aufwendungen

| in € | WP 2014 | WP 2013 | Ergebnis 2012 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten | 375.000 | 355.000 | 407.047 |
| Betriebskosten | 1.500 | 2.500 | 992 |
| Steuern | 4.600 | 4.600 | 2.831 |
| Versicherungen/Beiträge | 9.700 | 9.500 | 9.582 |
| Sonstige Kosten | 47.700 | 45.200 | 52.529 |
| Zwischensumme | 438.500 | 416.800 | 472.981 |
| Investitionen | | | |
| Ausgaben gesamt | 438.500 | 416.800 | 472.981 |

Zum 01.03.2012 gab es Lohnerhöhungen laut Tarif (Laufzeit 01.03.2012 bis 28.02.2014). Weitere Lohnerhöhungen erfolgen zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013.

4. Zuschussbedarf in Einzelübersicht

Der Zuschussbedarf beträgt für:

| | | |
|--|----------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen | € | 806.000 |
| Lfd. Betriebsbedarf | € | 1.068.500 |
| Aufteilung (s.a. Erfolgsübersicht) Gesamt | € | 1.874.500 |

| € | 2014 | | | 2013 | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | Gesamtbedarf | Investitionen | Betriebsbedarf | Gesamtbedarf | Investitionen | Betriebsbedarf |
| Kongresshalle | 961.700 | 591.000 | 370.700 | 417.200 | - | 417.200 |
| BH Rödgen | 63.400 | - | 63.400 | 67.000 | - | 67.000 |
| MZH Allendorf | 183.800 | 70.000 | 113.800 | 106.700 | - | 106.700 |
| BH Kleinlinden | 47.700 | - | 47.700 | 43.700 | - | 43.700 |
| BH Wieseck | 121.700 | 95.000 | 26.700 | 40.800 | - | 40.800 |
| Hessenhallen | - | - | - | - | - | - |
| Eig. Verant. | - | - | - | - | - | - |
| Schiffenberg | 58.800 | 50.000 | 8.800 | - 1.100 | - | - 1.100 |
| Verwaltung | 437.400 | - | 437.400 | 400.700 | - | 400.700 |
| S u m m e | 1.874.500 | 806.000 | 1.068.500 | 1.075.000 | | 1.075.000 |

Stadthallen GmbH

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben 946.000,00 € ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 806.000,00 € auf Investitionen. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerungen), als auch für Neuanschaffungen verwendet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | € | Erläuterung |
| | Bankguthaben am Jahresanfang | 105.000 | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen - abzüglich Entnahmen | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 35.000 | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 806.000 | |
| 7 | Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen | | |
| 8 | Rückfluss aus Darlehen | | |
| 9 | | | |
| | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 946.000 | |

| Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen nachrichtlich | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1 | Investitionen Kongresshalle | 591.000 | | | | |
| 2 | Mehrzweckhalle Allendorf | 70.000 | | | | |
| 3 | Bürgerhaus Wieseck | 95.000 | | | | |
| 4 | Domäne Schiffenberg | 50.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | Bankguthaben am Jahresende | 140.000 | | | | |
| | Ausgaben insgesamt | 946.000 | 0 | 806.000 | 0 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Mittelherkunft: Zuschüsse für Investitionen von Stadt Gießen in Höhe von 806.000,00 €, wie unter dem Punkt Mittelverwendung aufgeführt.

Mittelverwendung:

Investitionen

| Zusammenstellung | Betrag |
|--------------------------|------------------|
| Kongresshalle | € 591.000 |
| Mehrzweckhalle Allendorf | € 70.000 |
| Bürgerhaus Wieseck | € 95.000 |
| Domäne Schiffenberg | € 50.000 |
| Summe | € 806.000 |

Aufteilung :

Kongresshalle

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Brandschutz | € 300.000 |
| Sanierung Säle | € 90.000 |
| Notbeleuchtung Treppen Säle | € 50.000 |
| Podeste | € 16.000 |
| Ersatzbeschaffung Technik | € 50.000 |
| Toiletten VHS-Räume | € 45.000 |
| Planungskosten Foyererweiterung | € 40.000 |
| Summe | € 591.000 |

Brandschutzmaßnahmen, die für den Weiterbetrieb der Kongresshalle unbedingt erforderlich sind, werden im Laufe des Jahres 2013 abgeschlossen. Es sind jedoch weitere Maßnahmen im Bereich der Elektroinstallationen erforderlich. Viele Anschlüsse, Leitungen, Beleuchtungskörper und Elektroanlagen sind nicht mit FI-Schutzschaltern ausgerüstet; dies ist nicht zulässig. Es sind noch alte Elektroinstallationen vorhanden (alte Mantelleitungen mit roten und grauen Adern, klassische Nullung), die ebenfalls nicht mehr zulässig sind. An diesen Installationen darf nicht mehr gearbeitet werden. Sie sind - einschließlich der Unterverteilungen - zu erneuern. Mit dem TÜV wurde vereinbart, diese Maßnahmen in 2014 zu erledigen.

Dringend erforderlich ist eine Sanierung der beiden Säle. Hier sind "Schönheitsreparaturen" durchzuführen, wie Streichen von Decke und Wänden, Aufarbeiten der Holzflächen, neue Vorhänge, Entfernen und eventuell Neuverlegen von Teppichboden auf den Stufen der Eingänge zu den Sälen und zu den Emporen.

Die Notleuchten für die Treppenstufen müssen komplett neu installiert werden, da diese technisch nicht mit der Brandmeldeanlage kompatibel sind.

Darüber hinaus sind alte, nur noch eingeschränkt funktionsfähige Podeste auszusondern und neue zu beschaffen sowie die Toilettenanlage für die von der VHS genutzten Räume zu sanieren.

Da ab 2016 eine Erweiterung von Foyer und Verlegung der Räume für die Tourist-Info angedacht ist, müssten bereits für 2014 Planungskosten eingesetzt werden.

Im Bereich der Technik wird es erforderlich, veraltete Mischpulte für Ton und Licht durch digitale Mischpulte zu ersetzen. Mehrere veraltete Scheinwerfer sind neu zu beschaffen.

Die angegebenen Investitionskosten enthalten 10 % Umsatzsteuer, da wir nur zu etwa 50 % vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Mehrweckhalle Allendorf

Maßnahmen zur Wärmedämmung von Gaststätte und Wohngebäude sind durchzuführen. Ein Gutachten wird noch erstellt.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Geschätzte Investitionskosten | |
| 1. Abschnitt: | € <u>70.000</u> |

Bürgerhaus Wieseck

Die Toilettenanlagen für Gaststätte, Saal und Konferenzräume müssten komplett saniert werden. Im Eingangsbereich zur Halle und zur Gaststätte ist aus Sicherheitsgründen der Pflasterbeleg zu sanieren.

Geschätzte Investitionskosten:

| | |
|-------------------|------------------------|
| Toilettenanlagen | € 70.000 |
| Pflastersanierung | € 25.000 |
| Summe | € <u>95.000</u> |

Domäne Schiffenberg

Die Toilettenanlagen für die Gaststätte, Saal sind komplett zu sanieren.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Geschätzte Investitionskosten: | € <u>50.000</u> |
|--------------------------------|-----------------|

IV. Finanzplan

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.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) in € | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen - abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Zuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen | | 806.000 | 1.580.000 | 450.500 | 450.500 |
| 7 | Bankguthaben am Jahresanfang | 80.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 | 210.000 |
| 8 | Rückfluss aus Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 105.000 | 946.000 | 1.755.000 | 660.500 | 695.500 |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) in € | | | | | |
| 1 | Investitionen | | 806.000 | 1.580.000 | 450.500 | 450.500 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Bankguthaben am Jahresende | 105.000 | 140.000 | 175.000 | 210.000 | 245.000 |
| 7 | Ausgaben insgesamt | 105.000 | 946.000 | 1.755.000 | 660.500 | 695.500 |

Stadthallen GmbH

| B | | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich in € | -1.075.000 | -1.068.500 | -1.070.000 | -1.040.000 | -1.040.000 |
| 3 | Verwaltungskosten/Zinsen | | | | | |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge | | | | | |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |

Stadthallen GmbH

30.06.2013

V. Stellenübersicht

Die nachfolgende Stellenübersicht weist den Personalstand zum 30.06.2013 aus.

| Beschäftigte | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| | gesamt | davon Teilzeit | davon BH | Stand 2013 |
| Geschäftsleitung * | 3 | 2 | - | 3 |
| Sekretariat und Verwaltung * | 3 | - | - | 3 |
| Buchhaltung | 2 | 1 | - | 2 |
| Technik | 2 | - | - | 2 |
| Hausmeister | 3 | - | 2 | 3 |
| Saalarbeiter | 3 | 1 | - | 3 |
| Reinigungspersonal | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Garderobe | 1 | 1 | - | 1 |
| Pforte und Telefonzentrale | - | - | - | - |
| Garten /Außenanlagen KH /BH | 1 | - | - | 1 |
| S u m m e | 24 | 11 | 4 | 24 |

* Hier enthalten: 2 Mitarbeiterinnen in der passiven Phase der Altersteilzeit

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadttheater Gießen GmbH

im Jahr 2014

| | WP 2012 € | WP 2013 € | Entwurf WP 2014 € |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| ZUSAMMENSTELLUNG | | | |
| Einnahmen: | | | |
| Eigene Einnahmen: | 1.066.000 | 1.101.500 | 1.135.100 |
| Baugroschen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Projektförderung | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1.077.000 | 1.112.500 | 1.146.100 |
| Zuschüsse: | | | |
| Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr | | | |
| Stadt u. Kreis Gießen (48%) | 6.287.300 | 6.452.900 | 6.491.100 |
| Land Hessen (52%) | 6.932.200 | 7.276.600 | 7.365.300 |
| davon KFA | 3.883.400 | 4.041.800 | 4.087.200 |
| institutionelle Förderung | 3.048.800 | 3.234.800 | 3.278.100 |
| Zweckgebundener Zuschuss Gastiertätigkeit * | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Frequenzwechsel | | | 119.680 |
| | 13.269.500 | 13.779.500 | 14.026.080 |
| Einnahmen (eigene): | 1.077.000 | 1.112.500 | 1.146.100 |
| Gesamtsumme der eigenen Einnahmen sowie der Zuschüsse | 14.346.500 | 14.892.000 | 15.172.180 |
| Gesamt-Etat Einnahmen: | 14.346.500 | 14.892.000 | 15.172.180 |
| Ausgaben: | | | |
| Sachkosten | 2.289.500 | 2.273.500 | 2.273.500 |
| Neuanschaffungen | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Gastiertätigkeit, zweckgebunden* | | 50.000 | 50.000 |
| Sondertatbestand Frequenzwechsel | 0 | 176.000 | 119.680 |
| Sachkosten gesamt | 2.443.500 | 2.653.500 | 2.597.180 |
| Persönliche Kosten | 11.903.000 | 12.238.500 | 12.575.000 |
| Gesamtsumme Ausgaben: | 14.346.500 | 14.892.000 | 15.172.180 |

* Ausschließlich vom Land finanziert, der nicht in die Quotierungssumme des Zuschusses einget.

| 8 Erlöse | | WP | WP | Entwurf |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | WP |
| 80-84 | | € | € | 2014 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| | | € | € | € |
| | Einnahmen Großes Haus | | | |
| | Einnahmen Großes Haus | 810.000 | 845.500 | 860.500 |
| | 8011011 Barverkauf | | | |
| | 8100000 Abonnement | | | |
| | 8110000 Schülerabonnement | | | |
| | 8111000 nicht abgesessene Mieten | | | |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 810.000 | 845.500 | 860.500 |
| | Einnahmen Studio | | | |
| | 8021000 Studio - eigene Veranstaltungen | 39.000 | 39.000 | 44.000 |
| | 8022000 Studio - Gastspiele von auswärts | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Studio - Kindertheater | | | |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| | Einnahmen Konzerte | | | |
| | 8011100 Barverkauf (Abo Siko / NJ.) | 37.500 | 37.500 | 44.500 |
| | 8011120 Kinderkonzerte | 9.500 | 9.500 | 10.100 |
| | 8011130 Sonderkonzerte | 0 | 0 | 0 |
| | 8032020 Kammermusik-Gastspiele | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 8120000 Abonnement | 70.000 | 70.000 | 76.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 120.000 | 120.000 | 133.600 |
| | Sonderveranstaltungen | | | |
| | 8013000 Sonderveranstaltungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | <i>Einnahmen aus Kartenverkauf insgesamt:</i> | <i>981.000</i> | <i>1.016.500</i> | <i>1.050.100</i> |
| | Gastspiele von und nach auswärts | | | |
| | 8062000 Gastspiele von auswärts | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 8400000 Gastspiele nach auswärts | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Programmverkauf und Garderobengebühren | | | |
| | 8211000 Programmhefte | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 8213000 Programmverkauf Konzerte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 8220000 Garderobe | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Sonstige Einnahmen Theaterkasse | | | |
| | 8300000 Umtauschgebühren und Aufzahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 85 Mieten für Theater und Pachten | | | |
| | 8500000 Mieten und Pachten | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 86 Sonstige Einnahmen und Zinsen | | | |
| | 8600000 Sonstige Einnahmen | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 8610000 Haben-Zinsen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 8640000 Einnahmen aus Verkauf u. Leihgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Gesamtsumme der eigenen Einnahmen: | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.066.000 | 1.101.500 | 1.135.100 |

| | WP 2012 € | WP 2013 € | Entwurf WP 2014 € |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | ----- | ----- | ----- |
| Gesamtsumme der eigenen Einnahmen: | 1.066.000 | 1.101.500 | 1.135.100 |
| 87 Zuschüsse | | | |
| 8700000 Zuschuss | 13.219.500 | 13.729.500 | 13.856.400 |
| 70/89 Zweckgebundene Einnahmen | | | |
| 8927000 Baugroschen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7000010 Sonstige Projektförderung | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7001010 Förderung Gastiertätigkeit, zweckgebunden | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Frequenzwechsel | | | 119.680 |
| | 61.000 | 61.000 | 180.680 |
| Gesamtsumme der eigenen Einnahmen sowie der Zuschüsse | 14.346.500 | 14.892.000 | 15.172.180 |
| Entnahme Gewinnrücklage: | 0 | 0 | 0 |
| | 14.346.500 | 14.892.000 | 15.172.180 |

| | WP | WP | Entwurf |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | WP |
| | € | € | 2014 |
| | ----- | | |
| | € | € | € |
| 40 Persönliche Kosten | | | |
| 4000000 Bühnenleitung u. Spartenübergreifende Aufg | 775.000 | 796.500 | 819.000 |
| 4000012 Folgekosten Leitungswechsel | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4001000 Schauspiel | 885.000 | 910.000 | 935.500 |
| 4002000 Musiktheater | 750.000 | 771.000 | 792.500 |
| 4003000 Chor | 720.000 | 740.000 | 761.000 |
| 4004000 Tanz | 445.000 | 457.500 | 470.500 |
| 4005000 Orchester | 2.400.000 | 2.467.000 | 2.536.500 |
| 4060000 Gäste | 680.000 | 699.000 | 718.500 |
| 4070000 Aushilfen, auch Orchester u. Extra-Chor | 350.000 | 360.000 | 370.000 |
| 4080000 Vermittlergebühren | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4090000 Konzertkosten | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| 4091000 Konzertkosten Jugendkonzerte | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4093000 Sonderkonzerte | 5.000 | 10.000 | 10.500 |
| | <u>7.235.000</u> | <u>7.441.000</u> | <u>7.649.000</u> |
| 41 Technisches Personal | | | |
| 4100000 Angestellte | 1.220.000 | 1.254.000 | 1.289.500 |
| 4110000 Arbeiter | 2.300.000 | 2.364.500 | 2.430.500 |
| 4111000 Überstunden | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <u>3.524.000</u> | <u>3.626.500</u> | <u>3.728.000</u> |
| 42-43 Verwaltungs- und Hauspersonal | | | |
| 4200000 Angestellte | 430.000 | 442.000 | 454.500 |
| 4210000 Arbeiter | 300.000 | 308.500 | 317.000 |
| 4300000 Garderobe und Einlassdienste | 85.000 | 87.500 | 90.000 |
| | <u>815.000</u> | <u>838.000</u> | <u>861.500</u> |
| 44-48 Sonstige Personalkosten | | | |
| 4400000 Feuerwehr | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4500000 Betriebsrat | 50.000 | 51.500 | 53.000 |
| 4600000 Statisterie | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4700000 Doppel- u. Rollenhonorare | 40.000 | 41.000 | 42.500 |
| 4800000 Honorare für Vorproben einschl. Soz.-Vers. | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 4904100 Reisekosten Intendanz | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4904200 Repräsentationskosten Intendant | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4904390 Reisekosten sonstige | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <u>210.000</u> | <u>213.000</u> | <u>216.500</u> |
| 49 Sozialaufwand | | | |
| 4901000 Freiwilliger Sozialaufwand u. Weiterbildung | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4902000 Pflicht-Sozialaufwand | 55.000 | 75.000 | 75.000 |
| | <u>100.000</u> | <u>120.000</u> | <u>120.000</u> |
| Summe persönliche Kosten | <u>11.884.000</u> | <u>12.238.500</u> | <u>12.575.000</u> |

| Sachkosten | | WP | WP | Entwurf |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | WP |
| | | € | € | € |
| 50-53 | Aufführungskosten | | | |
| | 5010000 Bühnenausstattung - Bühnenbild | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 5030000 Tanztheaterbedarf | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5040000 Maske | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5050000 Requisite | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5230000 Bücher, Rollen Noten, Zeitschriften | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5231000 Video-Aufzeichnungen und -Bänder | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5250000 Werbekosten, Anzeigen, Plakate, | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 5270000 Tantiemen, Materialleihgebühren | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 5320000 Konzertkosten | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5330000 Bühnenmusik | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 528 Raumkosten | | | |
| | 5280000 Reinigung | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5280100 Reinigungsinstitut | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| | 5281000 Strom, Wasser, Gas, Wärme | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| | 529 Unterhaltskosten | | | |
| | 5290000 Gebäude | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5290100 Bauunterhaltung Theatergebäude | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | Bauunterhaltung andere Mieträume | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 5291000 Bühnenbedarf | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5291100 Werkzeuge - Maschinen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5291560 Dienst- und Schutzbekleidung | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5292000 Beleuchtung | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5292200 Wartungsgebühren, Reparatur und | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5293000 Musikinstrumente | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 5294000 Tontechnik | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5295000 Unterhaltung Stellwerk | | | |
| | 5296000 Fuhrpark | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| | 54 Steuern, Versicherungen, Beiträge | | | |
| | 5410000 Versicherung, Bewachung | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 5420000 Bühnenverein | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5540000 Hessische Theaterkommission | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 73.300 | 88.300 | 88.300 |

| | WP 2012 | WP 2013 | Entwurf WP 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | € | € | € |
| 55 Verwaltungskosten | | | |
| 5500000 Porto- u. Fernsprechgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5510000 Bürobedarf, Eintrittskarten | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5520000 Mankogeld | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5531000 EDV Lohn- und Finanzbuchhaltung | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5550000 Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebü | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5560000 Kosten des Geldverkehrs | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> |
| Investitionen | | | |
| 1900000 Neuanschaffungen | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | <u>154.000</u> | <u>154.000</u> | <u>154.000</u> |
| 57 Mieten | | | |
| 5750000 Miete Liegenschaften Stadt Gießen | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5770000 Miete Appartements | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5780000 Andere Betriebsstätten | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | <u>434.000</u> | <u>434.000</u> | <u>434.000</u> |
| 58 Sonstige Aufführungskosten | | | |
| 5810000 Studio Sonderveranstaltungen u. Lesungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5300000 Projektmittel Gastiertätigkeit | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5310000 Gastspiele von und nach auswärts | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5831000 Kammermusik-Gastspiele | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5861000 Einführungsveranstaltungen u.ä. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <u>96.700</u> | <u>96.700</u> | <u>96.700</u> |
| 59 Sonstiger Aufwand | | | |
| 5900000 Sonstige allgemeine Ausgaben | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5927000 Zweckgeb. Ausgaben Baugroschen | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5290400 Sonderveranstaltungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sondertatbestand Frequenzwechsel | | 176.000 | 119.680 |
| | <u>84.500</u> | <u>260.500</u> | <u>204.180</u> |
| Summe Sachkosten | 2.462.500 | 2.653.500 | 2.597.180 |
| Summe persönliche Kosten | 11.884.000 | 12.238.500 | 12.575.000 |
| Aufwand für Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkosten | <u>14.346.500</u> | <u>14.892.000</u> | <u>15.172.180</u> |

Stand 04.06.13

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Wohnbau Gießen GmbH

für das Geschäftsjahr 2014

Wohnbau Gießen GmbH

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|--|---|---|---|---|
| I Personal und Sachaufwand | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | Tarifloohnerhöhung 2 x 1,4% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Zugang Geschäftsführer | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Wegfall Geschäftsführer | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit |
| Soziale Abgaben | Tarifloohnerhöhung 2 x 1,4% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Zugang Geschäftsführer Senkung Beitragssätze | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Wegfall Geschäftsführer | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit |
| Aufwendungen Altersversorgung (ZVK) | Tarifloohnerhöhung 2 x 1,4% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Zugang Geschäftsführer | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit Wegfall Geschäftsführer | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit | Tarifloohnerhöhung 2% Berichtigung Rückstellung Altersteilzeit |
| - Zinsaufwand für Aufw. Rückstellung Altersteilzeit - und Pensionen | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz- Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) |
| Sachaufwand | Steigerung rd. 2% | Steigerung rd. 2% | Steigerung rd. 2% | Steigerung rd. 2% | Steigerung rd. 2% | Steigerung rd. 2% |
| Abschreibung | | | | | | |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | Abschreibungsanteil 2013 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2013 | Abschreibungsanteil 2014 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2014 | Abschreibungsanteil 2015 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2015 | Abschreibungsanteil 2016 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2016 | Abschreibungsanteil 2017 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2017 | Abschreibungsanteil 2018 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2018 |
| - immaterielle Vermögensgegenstände | Abschreibungsanteil 2013 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2013 | Abschreibungsanteil 2014 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2014 | Abschreibungsanteil 2015 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2015 | Abschreibungsanteil 2016 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2016 | Abschreibungsanteil 2017 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2017 | Abschreibungsanteil 2018 für frühere Anschaffungen 20% Afa für Zugang 2018 |
| - Verwaltungsgebäude und Verwaltungsräume | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung |
| Weitere Kosten für das Verwaltungsgebäude u.-räume | | | | | | |
| - Betriebskosten | 2% Steigerung + ganzjährige Auswirkung Zugang Räume Ludwigstr. 6 | Steigerung auf Grund Preisentwicklung bei einzelnen Kosten | Steigerung auf Grund Preisentwicklung bei einzelnen Kosten | Steigerung auf Grund Preisentwicklung bei einzelnen Kosten | Steigerung auf Grund Preisentwicklung bei einzelnen Kosten | Steigerung auf Grund Preisentwicklung bei einzelnen Kosten |
| - Instandhaltungskosten | Instandhaltung Ludwigstr. 4, | normaler Instandhaltungsansatz | normaler Instandhaltungsansatz | normaler Instandhaltungsansatz | normaler Instandhaltungsansatz | normaler Instandhaltungsansatz |
| - Grundsteuer | keine Änderung | Anhebung Hebesatz | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung | keine Änderung |
| - Zinsen | Minderung durch Tilgungsleistung | Minderung durch Tilgungsleistung | Minderung durch Tilgungsleistung | Minderung durch Tilgungsleistung | Minderung durch Tilgungsleistung | Minderung durch Tilgungsleistung |
| Kraftfahrzeugsteuer | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 |
| (Aufw.Rückst.ATZ,Erst.Lohnfortzahlg, Vers.Entschädigung.) | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 1 MA | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 3 MA | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 3 MA | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 2 MA | Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 1 MA | normaler Ansatz ohne Rückstellung |

Wohnbau Gießen GmbH

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| - Zinsertrag für Erträge Rückstellung Altersteilzeit | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) | Ausweis nach Bilanz-Modernisierungsgesetz (wird über Gutachten ermittelt) |
| Verrechnung: Neubautätigkeit Mietobjekte | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen |
| Modernisierung Mietobjekte | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen | eigene Planungsleistungen |
| Hausbewirtschaftung Verwaltungskosten Betriebskosten Instandhaltungskosten Kosten für Mahn- und Klagewesen | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Wegfall Haushelfer / Ersatz Mieterservice Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,5% | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Steigerung rd.1,0% Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,5% | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Steigerung rd.1,0% Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,5% | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Steigerung rd.1,0% Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,4% | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Steigerung rd.1,0% Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,3% | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. Steigerung rd.1,0% Steigerung rd.2% Steigerung rd.2,3% |
| Verwaltungsmäßige Betreuung Wohn- und Teileigentum | eigener Personal und Sachaufwand für die Restabwicklung WEG-Verwaltung | kein Ansatz, da Wegfall WEG-Verwaltung | kein Ansatz, da Wegfall WEG-Verwaltung | kein Ansatz, da Wegfall WEG-Verwaltung | kein Ansatz, da Wegfall WEG-Verwaltung | kein Ansatz, da Wegfall WEG-Verwaltung |
| Geschäftsbesorgung Genossenschaft / Cloos'sche Stiftung | kein Ansatz kein Ansatz | kein Ansatz kein Ansatz | kein Ansatz kein Ansatz | kein Ansatz kein Ansatz | kein Ansatz kein Ansatz | kein Ansatz kein Ansatz |
| | | | | | | |

Wohnbau Gießen GmbH

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|--|---|---|--|--|
| II. Ermittlung der wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebsfunktionen | | | | | | |
| 1. Hausbewirtschaftung | | | | | | |
| Sollmieten | Anhebung der Miete im nicht preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen und Neubezug | Anhebung der Miete im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Erhöhung der Miete nach der II.BV im preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen | Anhebung der Miete im nicht preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen | Anhebung der Miete im nicht preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen | Anhebung der Miete im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Erhöhung der Miete nach der II.BV im preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen | Anhebung der Miete im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Erhöhung der Miete nach der II.BV im preisgebundenen Wohnraum, Mieterhöhungen durch Modernisierungen bzw. Sanierungen |
| Gebühren und Umlagen einschl. Erhöhung und Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2012 | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2013 Erhöhung Grundsteuer | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2014 | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2015 | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2016 | Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2017 |
| Zinszuschüsse, Aufwendungszuschüsse und Anuitätsbeihilfen | Stadt Gießen, Anteil Stadt Gießen wird jährlich geringer | Stadt Gießen, Anteil Stadt Gießen wird jährlich geringer | Stadt Gießen, Anteil Stadt Gießen wird jährlich geringer | Stadt Gießen, Anteil Stadt Gießen wird jährlich geringer | kein Ansatz da Anteil Stadt Gießen ausgelaufen | kein Ansatz da Anteil Stadt Gießen ausgelaufen |
| Sonstige Erlöse | | | | | | |
| - aus Gestattungsgebühren | Automatenprovisionen | Automatenprovisionen | Automatenprovisionen | Automatenprovisionen | Automatenprovisionen | Automatenprovisionen |
| - Erbbauzinsen | lt. bestehenden Vertrag für 1/ 2 Jahr da Verkauf Erbpacht | kein Vertrag mehr vorhanden | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz |
| - Pächterträge | lt. bestehenden Verträgen | lt. bestehenden Verträgen | lt. bestehenden Verträgen | lt. bestehenden Verträgen | lt. bestehenden Verträgen | lt. bestehenden Verträgen |
| Verwaltungskosten: | | | | | | |
| - zu verrechnende Aufwendungen s. I.2 | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. | Nicht zu verlagernde Kosten auf die anderen Betriebsbereiche: z.B. Betriebskosten, Instandhaltungskosten etc. |
| Betriebskosten: | | | | | | |
| - Fremdkosten | Anpassung an 2012 | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% |
| - Grund- Vermögenssteuer | Veränderung Einheitswerte | Anhebung Hebesatz Veränderung Einheitswerte | Veränderung Einheitswerte | Veränderung Einheitswerte | Veränderung Einheitswerte | Veränderung Einheitswerte |
| - zu verrechnende Aufwendungen s. I.2 | Wegfall Haushelfer / Ersatz Mieterservice | Steigerung rd.1,0% | Steigerung rd.1,0% | Steigerung rd.1,0% | Steigerung rd.1,0% | Steigerung rd.1,0% |
| Instandhaltungskosten | | | | | | |
| - Fremdkosten | geplante Instandhaltungsmaßnahmen | geplante Instandhaltungsmaßnahmen | geplante Instandhaltungsmaßnahmen | geplante Instandhaltungsmaßnahmen | geplante Instandhaltungsmaßnahmen | geplante Instandhaltungsmaßnahmen |
| - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | analog 2012 | analog 2013 | analog 2014 | analog 2015 | analog 2016 | analog 2017 |
| - zu verrechnende Aufwendungen s. I. 2 | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% | Steigerung rd.2% |

Wohnbau Gießen GmbH

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Kosten für Mahn - und Klagewesen: - Fremdkosten - zu verrechnende Aufwendungen s. I.2 | Anpassung 2012 Steigerung rd.2,5% | Steigerung 100€ Steigerung rd.2,5% | Steigerung 100€ Steigerung rd.2,5% | Steigerung 100€ Steigerung rd.2,4% | Steigerung 100€ Steigerung rd.2,3% | Steigerung 100€ Steigerung rd.2,3% |
| Abschreibungen auf - Wohn- und andere Bauten - Mietforderungen | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,5% | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,4% | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,4% | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,4% | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,6% | Zugänge Herstellungskosten für Sanierungen und Neubauten Steigerung rd.2,5% |
| Insertionskosten | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand | Wertgutachten Verkauf Häuser aus dem Bestand |
| Conciergedienste | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 | analog 2012 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 1,7 Mio Erhöhung durch Abzinsung Rückstellung Instanhalt. | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 10,1 Mio Abzinsung Rückstellung Instanhalt. | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 9,8 Mio Abzinsung Rückstellung Instanhalt. | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 9,4 Mio Prolongationen Kfw- Darl. Abzinsung Rückstellung Instanhalt. | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 8,3 Mio Prolongationen Kfw- Darl. | Anpassung an die Tilgungspläne 2012, Neuaufnahme rd. 9,1 Mio Prolongationen Kfw- Darl. |
| Geldbeschaffungskosten | Grundsschuldbestellungen | Grundsschuldbestellungen | Grundsschuldbestellungen | Grundsschuldbestellungen | Grundsschuldbestellungen | Grundsschuldbestellungen |
| Erbbauzinsen | für 3 Objekte in Gießen | für 3 Objekte in Gießen | für 3 Objekte in Gießen | für 3 Objekte in Gießen | für 3 Objekte in Gießen | für 3 Objekte in Gießen |
| Erstattungen und ähnliche Erträge aus der Hausbewirtschaftung | | | | | | |
| sonstige betriebliche Erträge (Teilschulderlass Kfw Aufw.Berichtigung frühere Jahre) | Teilschulderlass Kfw 4 Objekte | Teilschulderlass Kfw 4 Objekte | Teilschulderlass Kfw 3 Objekte | Teilschulderlass Kfw 4 Objekte | Teilschulderlass Kfw 3 Objekte | Teilschulderlass Kfw 3 Objekte |
| Stundungszinsen auf Mietforderungen | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ | Steigerung 100€ |
| Eingänge auf abgeschriebene Mietford. | Steigerung 1000€ | Steigerung 1000€ | Steigerung 1000€ | Steigerung 1000€ | Steigerung 1000€ | Steigerung 1000€ |

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>2. Verwaltungsmäßige Betreuung</p> <p>Erträge:</p> <p>Verwaltergebühren</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Fremdkosten zu verrechnende Aufwendungen s. I.2</p> | <p>Erlöse von 8 WEG-Verwaltungen aus der Marshall-Siedlung rd. 3 Monate da Verträge gekündigt</p> <p>Restabwicklung Restabwicklung</p> | <p>Verwaltung Parkhaus Mühlstr.</p> <p>kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>Verwaltung Parkhaus Mühlstr.</p> <p>kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>Verwaltung Parkhaus Mühlstr.</p> <p>kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>Verwaltung Parkhaus Mühlstr.</p> <p>kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>Verwaltung Parkhaus Mühlstr.</p> <p>kein Ansatz kein Ansatz</p> |
| <p>3. Geschäftsbesorgung</p> <p>Erträge: aus Geschäftsbesorgungserlösen - Genossenschaft - Cloos'sche Stiftung</p> | <p>in 2011 ausgelaufen abgewickelt</p> | <p>siehe 2013</p> | <p>siehe 2013</p> | <p>siehe 2013</p> | <p>siehe 2013</p> | <p>siehe 2013</p> |
| <p>Aufwendungen:</p> <p>Fremdkosten - Genossenschaft - Cloos'sche Stiftung zu verrechnende Aufwendungen s. I.2</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> | <p>kein Ansatz kein Ansatz kein Ansatz</p> |
| | | | | | | |

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Kapitaldispositionen Erträge: aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen verschiedene Zinserträge | Umschichtung fällige Gelder Steigerung 1 TDE | Umschichtung fällige Gelder Steigerung 1 TDE | Umschichtung fällige Gelder Steigerung 1 TDE | Umschichtung fällige Gelder Steigerung 1 TDE | Umschichtung fällige Gelder Steigerung 1 TDE | Dividende Volksbank Steigerung 1 TDE |
| Aufwendungen: Zinsaufwendungen | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft | für Unternehmensfinanzierung: für in früheren Jahren durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Instandhaltung) Kontokorrentzinsen Zinsen Beteiligung Genossenschaft |
| 5. Sonstige Leistungen Erträge - aus Photovoltaik - aus Gestattungsverträgen | Ansatz wie 2012 zusätzliche Erträge aus Investition 2013 = 150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge | Ansatz wie 2013 zusätzliche Erträge aus Investition 2014 = 150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge | Ansatz wie 2014 zusätzliche Erträge aus Investition 2015= 150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge | Ansatz wie 2015 zusätzliche Erträge aus Investition 2016 =150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge | Ansatz wie 2016 zusätzliche Erträge aus Investition 2017 = 150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge | Ansatz wie 2017 zusätzliche Erträge aus Investition 2018 = 150T€ Anpassung Istwerte 2012 und Berücksichtigung Erhöhung Staffelmietverträge |
| Aufwendungen Instandhaltungskosten Abschreibungen auf technische Anlagen (Photovoltaik) Zinsaufwendungen Photovoltaik | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ | Kontrollmessungen und Kleinrep. Abschreibungsberechnung auf 20Jahre Neuaufnahme 150T€ |
| | | | | | | |

| Erläuterungen zum WP 2013 18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 6. Sonderpositionen Erträge -aus Anlageverkäufen | geplante Verkäufe aus dem Bestand Grundstück Stojanovic, Wilhelmstr., Stephanstr. | geplante Verkäufe aus dem Bestand | geplante Verkäufe aus dem Bestand | geplante Verkäufe aus dem Bestand | geplante Verkäufe aus dem Bestand | geplante Verkäufe aus dem Bestand |
| Aufwendungen Außerplanmäßige Abschreibung - Sachanlagen (Abriss) | Neustadt 12, Garagen Marbuger Str.1 | Garagen Spitzwegring 7-11 | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz |
| 7. Steuern Erträge Körperschaftsteuer + Zinsen | für frühere Veranlagungszeiträume | für frühere Veranlagungszeiträume | für frühere Veranlagungszeiträume | für frühere Veranlagungszeiträume | für frühere Veranlagungszeiträume | für frühere Veranlagungszeiträume |
| Aufwendungen Körperschaftsteuer + Zinsen Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen | anfallende Körperschaftssteuer aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen fällt nicht an anfallender Solidaritätszuschlag aus Verzinsung Eigenkapital für die Stadt Gießen |
| | | | | | | |

| Erläuterungen zum WP 2013 (18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Erläuterungen zum Finanzplan 2013 (18.03.2013)</p> <p>Mittelherkunft</p> <p>von der Zeile 10 bis zur Zeile 53 sind alle ermittelten Zahlen aus dem Wirtschaftsplan bereits ersichtlich und erklärt.</p> <p>Erläuterung der Zeilen 54-76</p> | | | | | | |
| 8. Fremdmittel für Neubaumaßnahmen | Neustadt | Rest Neustadt, Neu Sudetenlandstr. | Sudetenlandstr. | Sudetenlandstr. | Sudetenlandstr. | Sudetenlandstr. |
| 9. Fremdmittel für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 1 neues Projekt | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 2 neue Projekte | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 4 neue Projekte | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 3 neue Projekte | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 3 neue Projekte | Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 4 neue Projekte |
| 10. Fremdmittel für Photovoltaikanlagen | Finanzierung für 4 Anlagen | Finanzierung für 4 Anlagen | Finanzierung für 4 Anlagen | Finanzierung für 4 Anlagen | Finanzierung für 4 Anlagen | Finanzierung für 4 Anlagen |
| 11. Unfertige Leistungen - (Umlagefähige Betriebs- und - Heizkosten) | lt. Kostenansatz 2012 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten | lt. Kostenansatz 2013 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten | lt. Kostenansatz 2014 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten | lt. Kostenansatz 2015 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten | lt. Kostenansatz 2016 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten | lt. Kostenansatz 2017 umlagefähige Betriebs- und Heizkosten |
| 12. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Verkauf fertigen Bauten | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant | es sind zur Zeit keine Verkaufsmaßnahmen geplant |
| 13. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Verkauf Bauten des Anlagevermögens | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten | Differenz aus Verkaufserlöse zu Buchwerten |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Inanspruchnahme ATZ | Inanspruchnahme ATZ | Inanspruchnahme ATZ | Inanspruchnahme ATZ | Inanspruchnahme ATZ | Inanspruchnahme ATZ |
| | | | | | | |

| Erläuterungen zum WP 2013 (18.03.2013) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <p>Mittelverwendung</p> <p>von der Zeile 85 bis zur Zeile 137 sind alle ermittelten Zahlen aus dem Wirtschaftsplan bereits ersichtlich und erklärt.</p> <p>Erläuterung der Zeilen 148-155</p> | | | | | | |
| <p>8. Tilgungen für Dauerfinanzierungsmittel</p> <p>./.. Rückzahlbare Teile v. Annuitätsbeihilfe Land Hessen</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> | <p>lt. Verträgen + Zugang Darlehensneuaufnahmen</p> <p>kein Ansatz</p> |
| <p>9. Kosten für Neubaumaßnahmen</p> | <p>Neustadt</p> | <p>Rest Neustadt, Neu Sudetenlandstr</p> | <p>Sudetenlandstr.</p> | <p>Sudetenlandstr.</p> | <p>Sudetenlandstr.</p> | <p>Sudetenlandstr.</p> |
| <p>10. Kosten für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 1 neues Projekt</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 2 neue Projekte</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 4 neue Projekte</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 3 neue Projekte</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 3 neue Projekte</p> | <p>Restabwicklung der bereits begonnen Projekte 4 neue Projekte</p> |
| <p>11. Kosten für Photovoltaikanlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> | <p>4 Anlagen</p> |
| <p>12. Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre sowie Möbel Ludwigstr. 4+6</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre</p> | <p>Durchschnittswert der Anschaffungen der letzten 5 Jahre</p> |
| <p>13. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen (Vorauszahlungen auf Betriebs- und Heizkosten)</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> | <p>geleistete Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten</p> |
| <p>14. Verzinsung Stammkapital 3%</p> | <p>vereinbarter Wert</p> | <p>vereinbarter Wert</p> | <p>vereinbarter Wert</p> | <p>vereinbarter Wert</p> | <p>vereinbarter Wert</p> | <p>vereinbarter Wert</p> |

| | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----|--|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan | Abweichung | Wirtschaftsplan |
| 2 | | 2012 | vWP13:WP12 | 2013 | WP13:vWP13 | 2013 | vWP14:WP13 | 2014 | vWP15:vWP14 | 2015 | vWP16:vWP15 | 2016 | vWP17:vWP16 | 2017 | vWP18:vWP17 | 2018 |
| 3 | | vom 27.03.2012 | in % | vom 05.11.2012 | in % | vom 18-03-13 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | I. Personal- und Sachaufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | und seine Verrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Zu erwartender Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Löhne und Gehälter | 3.324.200 | 2,85 | 3.419.000 | 2,66 | 3.510.000 | -0,28 | 3.500.000 | 1,18 | 3.541.300 | 1,09 | 3.580.000 | 1,25 | 3.624.700 | 1,29 | 3.671.400 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - Soziale Abgaben | 596.300 | 4,33 | 622.100 | -2,25 | 608.100 | 3,68 | 630.500 | 3,82 | 654.600 | 3,80 | 679.500 | 3,81 | 705.400 | 3,84 | 732.500 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 335.300 | 2,30 | 343.000 | 2,39 | 351.200 | 7,18 | 376.400 | -12,35 | 329.900 | -4,30 | 315.700 | 3,26 | 326.000 | 3,53 | 337.500 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwand für Aufwend. Rückstellung Altersteilzeit | 30.000 | 0,00 | 25.000 | -20,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | -50,00 | 10.000 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Sachaufwand | 900.000 | 2,00 | 918.000 | 0,22 | 920.000 | 1,96 | 938.000 | 1,92 | 956.000 | 1,99 | 975.000 | 1,95 | 994.000 | 2,01 | 1.014.000 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Abschreibung auf | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 127.400 | -3,53 | 122.900 | 0,00 | 122.900 | -6,43 | 115.000 | 2,61 | 118.000 | 12,71 | 133.000 | -3,76 | 128.000 | 1,56 | 130.000 |
| 24 | - immaterielle Vermögensgegenstände | 46.000 | -9,35 | 41.700 | 0,00 | 41.700 | 0,72 | 42.000 | -4,76 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 |
| 25 | - Verwaltungsgebäude und Verwaltungsräume | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 37.000 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Weitere Kosten für das Verwaltungsgebäude u. -räume | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | - Betriebskosten | 130.000 | 3,85 | 135.000 | 0,00 | 135.000 | 3,70 | 140.000 | 1,43 | 142.000 | 1,41 | 144.000 | 1,39 | 146.000 | 1,37 | 148.000 |
| 29 | - Instandhaltungskosten | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | -50,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 |
| 30 | - Grundsteuer | 3.500 | 14,29 | 4.000 | -12,50 | 3.500 | 80,00 | 6.300 | 0,00 | 6.300 | 0,00 | 6.300 | 0,00 | 6.300 | 0,00 | 6.300 |
| 31 | - Zinsen | 5.900 | -6,78 | 5.500 | 0,00 | 5.500 | -7,27 | 5.100 | -7,84 | 4.700 | -10,64 | 4.200 | -9,52 | 3.800 | -13,16 | 3.300 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 |
| 34 | | 5.577.600 | 2,47 | 5.715.200 | 1,43 | 5.796.900 | 0,61 | 5.832.300 | 0,68 | 5.871.800 | 1,45 | 5.956.700 | 1,62 | 6.053.200 | 1,63 | 6.152.000 |
| 35 | abzüglich Erstattungen von Verwaltungskosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | (Aufw. Rückst. ATZ, Erst. Lohnfortzahlg. Vers. Entschädigung,) | 98.100 | 26,61 | 124.200 | -9,66 | 112.200 | 36,19 | 152.800 | -31,28 | 105.000 | -2,86 | 102.000 | -28,43 | 73.000 | -93,15 | 5.000 |
| 37 | - Zinsertrag für Erträge Rückstellung Altersteilzeit | 5.000 | 0,00 | 5.000 | -60,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 38 | | 103.100 | 25,32 | 129.200 | -11,61 | 114.200 | 35,55 | 154.800 | -30,88 | 107.000 | -2,80 | 104.000 | -27,88 | 75.000 | -93,33 | 5.000 |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 5.474.500 | 2,04 | 5.586.000 | 1,73 | 5.682.700 | -0,09 | 5.677.500 | 1,54 | 5.764.800 | 1,52 | 5.852.700 | 2,14 | 5.978.200 | 2,82 | 6.147.000 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.Verrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Neubautätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Mietobjekte | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 0,00 | 70.000 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Modernisierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Mietobjekte | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Hausbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Verwaltungskosten | 3.446.500 | 2,77 | 3.542.000 | 2,98 | 3.647.700 | -0,57 | 3.627.000 | 1,40 | 3.677.800 | 1,40 | 3.729.200 | 2,36 | 3.817.200 | 3,44 | 3.948.500 |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Betriebskosten | 58.000 | 1,72 | 59.000 | -15,25 | 50.000 | 1,00 | 50.500 | 0,99 | 51.000 | 0,98 | 51.500 | 0,97 | 52.000 | 0,96 | 52.500 |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Instandhaltungskosten | 1.230.000 | 2,03 | 1.255.000 | 0,00 | 1.255.000 | 1,99 | 1.280.000 | 2,03 | 1.306.000 | 1,99 | 1.332.000 | 2,03 | 1.359.000 | 1,99 | 1.386.000 |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Kosten für Mahn- und Klagewesen | 380.000 | 2,63 | 390.000 | 0,00 | 390.000 | 2,56 | 400.000 | 2,50 | 410.000 | 2,44 | 420.000 | 2,38 | 430.000 | 2,33 | 440.000 |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Verwaltungsmäßige Betreuung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Wohn- und Teileigentum | 40.000 | -50,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Geschäftsbesorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Genossenschaft + Cloos'sche Stiftung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | 5.474.500 | 2,04 | 5.586.000 | 1,73 | 5.682.700 | -0,09 | 5.677.500 | 1,54 | 5.764.800 | 1,52 | 5.852.700 | 2,14 | 5.978.200 | 2,82 | 6.147.000 |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Kontrollsumme | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | (Anlage zum Wirtschaftsplan 2013) | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan | Abweichung | Finanzplan |
| 2 | 2012 | vFP13:FP12 | 2013 | FP13:vFP13 | 2013 | vFP14:vFP13 | 2014 | vFP15:vFP14 | 2015 | vFP16:vFP15 | 2016 | vFP17:vFP16 | 2017 | vFP18:vFP17 | 2018 | |
| 3 | vom 27.03.2012 | in % | vom 05.11.2012 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A. Mittelherkunft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | (Geldeingänge) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Hausbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1 Sollmieten | 26.727.000 | 2,09 | 27.286.900 | 0,01 | 27.290.000 | 1,80 | 27.780.000 | 1,63 | 28.234.000 | 1,23 | 28.582.000 | 1,37 | 28.974.000 | 1,22 | 29.327.000 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 Gebühren und Umlagen und | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Erhöhung und Minderung des | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Bestandes an unfertigen Leistungen | 8.483.000 | 1,86 | 8.640.900 | -1,47 | 8.514.000 | 8,10 | 9.204.000 | 1,68 | 9.359.000 | 1,69 | 9.517.000 | 1,71 | 9.680.000 | 1,66 | 9.841.000 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ./. Abschreibungen | -334.000 | 2,40 | -342.000 | -5,26 | -324.000 | 2,16 | -331.000 | 2,42 | -339.000 | 2,36 | -347.000 | 2,59 | -356.000 | 2,53 | -365.000 |
| 17 | | 34.876.000 | 2,04 | 35.585.800 | -0,30 | 35.480.000 | 3,31 | 36.653.000 | 1,64 | 37.254.000 | 1,34 | 37.752.000 | 1,45 | 38.298.000 | 1,32 | 38.803.000 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.3 Zinszuschüsse u.a. | 66.400 | -9,04 | 60.400 | 0,00 | 60.400 | -32,62 | 40.700 | -14,99 | 34.600 | -46,82 | 18.400 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.31 Zinsertrag für Rückstellung Instandhaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.4. Sonstige Erlöse | 6.600 | 0,00 | 6.600 | -13,64 | 5.700 | -15,79 | 4.800 | 0,00 | 4.800 | 0,00 | 4.800 | 0,00 | 4.800 | 0,00 | 4.800 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.5. Erstattungen für Aufwendungen aus der Hausbewirtsch. | 378.500 | 2,67 | 388.600 | 82,86 | 710.600 | -12,37 | 622.700 | 6,92 | 665.800 | -7,95 | 612.900 | -23,32 | 470.000 | -37,85 | 292.100 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2. Verwaltungsmäßige Betreuung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.1 Verwaltergebühren | 37.200 | -78,76 | 7.900 | -34,18 | 5.200 | -71,15 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3. Geschäftsbesorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3.1 Erlöse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | aus Geschäftsbesorgung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 4. Kapitaldispositionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 4.1 Erträge aus Beteiligungen und anderen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Finanzanlagen sowie versch.Zinserträge | 28.100 | 0,00 | 28.100 | 0,00 | 28.100 | -3,56 | 27.100 | -1,85 | 26.600 | -1,50 | 26.200 | 3,44 | 27.100 | 0,00 | 27.100 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 5. Sonstige Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 5.1 Erträge | 631.100 | 4,88 | 661.900 | -3,82 | 636.600 | 1,63 | 647.000 | 10,87 | 717.300 | -6,73 | 669.000 | 1,64 | 680.000 | 1,62 | 691.000 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6. Sonderpositionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6.1 Erträge | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 81,17 | 543.500 | -44,80 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | 300.000 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 7. Steuern | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 7.1 Erstattungen | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 8. Fremdmittel für Neubaumaßnahmen | 3.145.200 | -53,31 | 1.468.600 | 19,05 | 1.748.300 | -27,93 | 1.260.000 | 48,30 | 1.868.600 | 0,00 | 2.268.600 | 0,00 | 2.268.600 | 0,00 | 2.268.600 |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 9. Fremdmittel für Modernisierungs- und | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Sanierungsmaßnahmen | 2.760.000 | -46,38 | 1.480.000 | 34,32 | 1.988.000 | 13,18 | 2.250.000 | -12,00 | 1.980.000 | 248,48 | 6.900.000 | -4,93 | 6.560.000 | -4,80 | 6.245.000 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 10. Fremdmittel für | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Photovoltaikanlagen | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 0,00 | 145.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000 |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | 6.405.200 | -46,16 | 3.448.600 | 12,55 | 3.881.300 | -5,70 | 3.660.000 | 9,25 | 3.998.600 | 133,05 | 9.318.600 | -3,65 | 8.978.600 | -3,51 | 8.663.600 |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 11. Unfertige Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | (Umlagefähige Betriebs- und Heizkosten) | 8.497.200 | 2,42 | 8.702.500 | 0,00 | 8.702.500 | 1,84 | 8.862.400 | 1,84 | 9.025.300 | 6,29 | 9.593.200 | 1,71 | 9.757.700 | 1,72 | 9.925.300 |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 12. nicht berücksichtigte liquide Mittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | aus Verkauf fertigen Bauten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 13. nicht berücksichtigte liquide Mittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | aus Verkauf Bauten des Anlagevermögens | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 465,00 | 113.000 | -82,30 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000 |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 14. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -67.600 | 27,51 | -86.200 | 0,00 | -86.200 | 29,70 | -111.800 | -35,60 | -72.000 | 4,17 | -75.000 | -24,00 | -57.000 | -100,00 | 0 |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Summe Geldeingänge | 51.179.200 | -4,01 | 49.124.700 | 1,95 | 50.081.200 | 1,29 | 50.727.900 | 2,46 | 51.977.000 | 12,05 | 58.242.100 | 0,41 | 58.481.200 | 0,42 | 58.728.900 |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Liquiditätsrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | A. Mittelherkunft | 51.179.200 | -4,01 | 49.124.700 | 1,95 | 50.081.200 | 1,29 | 50.727.900 | 2,46 | 51.977.000 | 12,05 | 58.242.100 | 0,41 | 58.481.200 | 0,42 | 58.728.900 |
| 168 | (Geldeingänge) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | B. Mittelverwendung | 52.978.331 | -0,23 | 52.856.331 | -1,98 | 51.810.131 | 4,31 | 54.044.631 | 8,60 | 58.693.731 | 1,99 | 59.863.431 | -1,07 | 59.221.031 | 1,99 | 60.397.131 |
| 171 | (Geldausgänge) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | C. Fehlbetrag / Überschuss | -1.799.131 | 107,41 | -3.731.631 | -53,67 | -1.728.931 | 91,84 | -3.316.731 | 102,51 | -6.716.731 | -75,86 | -1.621.331 | -54,37 | -739.831 | 125,49 | -1.668.231 |
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | D. aufzunehmende Fremdmittel | 1.799.131 | 107,41 | 3.731.631 | -53,67 | 1.728.931 | 91,84 | 3.316.731 | 102,51 | 6.716.731 | -75,86 | 1.621.331 | -54,37 | 739.831 | 125,49 | 1.668.231 |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

| A | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Wirtschaftsplan 2012 | Abweichung vWP13: WP12 | Wirtschaftsplan 2013 | Abweichung WP13:vWP13 | Wirtschaftsplan 2013 | Abweichung vWP14:WP13 | Wirtschaftsplan 2014 | Abweichung vWP15:vWP14 | Wirtschaftsplan 2015 | Abweichung vWP16:vWP15 | Wirtschaftsplan 2016 | Abweichung vWP17:vWP16 | Wirtschaftsplan 2017 | Abweichung vWP18:vWP17 | Wirtschaftsplan 2018 |
| | vom 27.03.2012 | in % | vom 05.11.2012 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 | in % | vom 18.03.2013 |
| Einnahmen Stadt Giessen durch Zahlungen Wohnbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinsen Darlehen | 101.393 | -0,75 | 100.629 | -0,35 | 100.279 | 2,13 | 102.418 | 0,65 | 103.079 | 0,63 | 103.732 | 0,59 | 104.347 | -1,51 | 102.773 |
| Tilgungen Darlehen | 281.558 | 2,85 | 289.589 | 0,41 | 290.780 | 1,33 | 294.641 | 1,71 | 299.680 | 1,48 | 304.108 | 0,16 | 304.602 | -7,21 | 282.649 |
| Erbbauszinsen | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 71.265 | 0,00 | 71.265 | 0,00 | 71.265 | 0,00 | 71.265 | 0,00 | 71.265 | 0,00 | 71.265 |
| Personal | 53.000 | 1,89 | 54.000 | -50,00 | 27.000 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Müllabfuhr | 1.000.000 | 1,00 | 1.010.000 | -1,60 | 993.816 | 1,02 | 1.004.000 | 1,00 | 1.014.000 | 0,99 | 1.024.000 | 0,98 | 1.034.000 | 1,06 | 1.045.000 |
| Gewerbemüll | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 245.000 | 0,82 | 247.000 | 0,81 | 249.000 | 0,80 | 251.000 | 0,80 | 253.000 | 0,79 | 255.000 |
| Straßenreinigung | 135.000 | 0,74 | 136.000 | 8,47 | 147.518 | 0,33 | 148.000 | 0,68 | 149.000 | 0,67 | 150.000 | 0,67 | 151.000 | 0,66 | 152.000 |
| Grundstücksentwässerung | 180.000 | 3,94 | 187.100 | 11,21 | 208.080 | 5,29 | 219.080 | 0,88 | 221.000 | 0,90 | 223.000 | 0,90 | 225.000 | 0,89 | 227.000 |
| Grundsteuer | 953.500 | 0,58 | 959.000 | 0,99 | 968.500 | 58,11 | 1.531.300 | 0,20 | 1.534.300 | 0,20 | 1.537.300 | 0,20 | 1.540.300 | 0,13 | 1.542.300 |
| Sperrmüll | 30.000 | 6,67 | 32.000 | 0,00 | 32.000 | 6,25 | 34.000 | 5,88 | 36.000 | 5,56 | 38.000 | 5,26 | 40.000 | 5,00 | 42.000 |
| Baugebühren (z.B. Baugenehmigungen, Straßenerneuerungsgebühren, Gebäudeabsteckungen, Abzeichnungen, Akteneinsichten,) | 45.000 | 4,44 | 47.000 | 0,00 | 47.000 | 2,13 | 48.000 | 2,08 | 49.000 | 2,04 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 1,96 | 52.000 |
| Grundstücksangelegenheiten, Grenzregelungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bürgschaftsgebühren | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Gutachten | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 |
| Auskunftsgebühren | 1.200 | 8,33 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 7,69 | 1.400 | 7,14 | 1.500 | 6,67 | 1.600 | 6,25 | 1.700 | 5,88 | 1.800 |
| Sonstige Verwaltungskosten | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| Verzinsung Stammkapital aus Jahresüberschuss | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 | 0,00 | 365.331 |
| | 3.152.982 | 1,14 | 3.188.949 | 9,91 | 3.504.869 | 16,22 | 4.073.434 | 0,66 | 4.100.155 | 0,64 | 4.126.336 | 0,54 | 4.148.545 | -0,06 | 4.146.117 |
| Aufwendungen der Stadt Giessen durch Zahlungen an die Wohnbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sollmieten | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 | 0,00 | 33.400 |
| Zinszuschüsse | 66.465 | -9,10 | 60.415 | 0,00 | 60.415 | -32,62 | 40.710 | -14,86 | 34.660 | -46,91 | 18.400 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge (Tagungsraum) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Zuschuss aus der Fehlbelegung | 200.000 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Baukostenzuschuss soziale Stadt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Darlehen Baumaßnahmen öffentlich gefördert | 200.000 | 100,00 | 160.000 | 0,00 | 160.000 | 0,00 | 240.000 | 0,00 | 240.000 | 0,00 | 240.000 | 0,00 | 240.000 | 0,00 | 240.000 |
| Grundstücksangelegenheiten, Grenzregelungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 499.865 | -49,22 | 253.815 | 0,00 | 253.815 | 23,76 | 314.110 | -1,93 | 308.060 | -5,28 | 291.800 | -6,31 | 273.400 | 0,00 | 273.400 |
| Mehreinnahmen Stadt Giessen | 2.653.117 | 10,63 | 2.935.134 | 10,76 | 3.251.053 | 15,63 | 3.759.324 | 0,87 | 3.792.095 | 1,12 | 3.834.536 | 1,06 | 3.875.145 | -0,06 | 3.872.717 |
| Bürgschaften der Stadt Giessen für die Wohnbau Giessen GmbH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgschaften für Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bürgschaften Neubau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Summe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

Mittelhessischen Wasserbetriebe

im Jahr 2014

**Bei Redaktionsschluss lag kein aktueller Wirtschaftsplan
vor.**

Wirtschaftsplan

Gießen Marketing GmbH

im Jahr 2014

| Gießen Marketing GmbH | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2014 | | | | | | |
| Beschlossen am 9. September 2013 | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Plan) |
| A. Erfolgsplan | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse, davon | 135.013,53 | 128.760,68 | 394.088,31 | 207.661,65 | 456.112,73 | 248.500,00 |
| Touristik | 22.303,48 | 12.795,43 | 18.190,90 | 14.001,87 | 11.710,21 | 15.000,00 |
| Stadtführungen | | | | | 4.466,98 | 5.000,00 |
| Landesgartenschau | 0,00 | 8.983,19 | 69.805,17 | 78.744,56 | 125.496,68 | 110.000,00 |
| Neujahrsbegrüßung | 5.470,00 | 3.475,45 | 200,00 | 0,00 | 8.698,19 | 0,00 |
| Frühlingserwachen | 13.904,46 | 1.969,57 | 925,00 | 500,00 | 1.750,00 | 5.000,00 |
| Messeplatzveranstaltungen | 44.322,82 | 48.319,79 | 59.944,63 | 54.693,11 | 50.558,19 | 40.000,00 |
| Stadtfest | 19.120,97 | 16.475,40 | 17.956,09 | 21.310,00 | 32.204,41 | 30.000,00 |
| Krämermarkt | 11.506,80 | 3.760,00 | 3.719,00 | 5.046,00 | 5.704,00 | 6.000,00 |
| Weihnachtsmarkt | 18.385,00 | 18.823,15 | 18.906,55 | 22.466,13 | 27.332,48 | 28.000,00 |
| Straße der Experimente | 0,00 | 0,00 | 1.226,05 | 957,98 | 0,00 | 5.000,00 |
| Liebig's Suppenfest | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 5.774,70 | 2.106,81 | 1.500,00 |
| Lohnlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport in der City | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festival der jungen Forscher | 0,00 | 0,00 | 22.112,02 | 0,00 | 272,71 | 0,00 |
| Dinosaurier-Ausstellung | 0,00 | 0,00 | 170.609,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Die Erben der Dinosaurier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.101,33 | 0,00 |
| Bildband „Gießen entdecken“ | 0,00 | 4.575,08 | 7.973,33 | 1.264,30 | 515,19 | 1.000,00 |
| BID Marktquartier | 0,00 | 5.156,33 | 1.109,34 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Provisionsumsätze | | | | | 6.712,68 | 7.000,00 |
| sonstige Projekte | 0,00 | 4.427,29 | 986,15 | 2.903,00 | 11.482,87 | 2.000,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen ... | 0,00 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 260,00 | 410,00 | 830,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| Zuschuss Stadt Gießen | 522.895,05 | 507.895,00 | 566.130,00 | 447.652,91 | 432.600,00 | 437.550,00 |
| Managementbeitrag der BiDs | 485.645,83 | 497.895,00 | 470.580,00 | 437.550,00 | 417.050,00 | 400.000,00 |
| (Internetbeteiligung, Overheadkosten vko. So.) | 14.550,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss Gießen aktiv | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.550,00 | 10.000,00 | 15.550,00 | 12.550,00 |
| Sonstige Erträge unregelmäßig | 12.699,17 | 0,00 | 83.000,00 | 102,91 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | | | | | | | | | | | | | | |
| und bezogene Waren | 27.525,88 | (unter b) | 23.652,19 | 21.881,40 | 8.995,50 | 27.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | |
| Touristik | 27.456,97 | --- | 19.910,23 | 11.097,79 | | 12.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| Staffführungen | 14.789,29 | 13.042,97 | 5.918,40 | 15.160,68 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| Wareneingang | | | | | 4.323,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| abz. Bestandsveränderungen | 68,91 | -2.900,00 | -2.176,44 | 4.377,07 | 4.671,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen, davon: | 216.583,18 | 290.613,38 | 514.001,44 | 296.513,62 | 460.276,80 | 249.000,00 | 263.000,00 | | | | | | | |
| Touristik | 0,00 | 41.891,14 | 0,00 | 11.031,53 | 2.133,95 | 15.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | |
| Staffführungen | 12.709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 9.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Touristik Werbung | 2.540,00 | 2.556,66 | 2.829,38 | 1.077,63 | 14.021,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| Frühlingserwachen | 22.709,48 | 11.278,17 | 3.347,38 | 8.483,90 | 6.423,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Messeplatzveranstaltungen | 18.502,67 | 24.799,69 | 26.382,68 | 33.107,73 | 28.027,42 | 25.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | |
| Stafffest | 61.646,53 | 57.168,08 | 62.822,43 | 69.009,98 | 68.941,68 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | | | |
| Neujahrsbegrüßung | 6.407,39 | 8.037,16 | 1.334,20 | 624,32 | 3.529,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| Lohnlust | 1.532,23 | 1.952,43 | 1.877,50 | 405,61 | 2.845,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| Sport in der City | 0,00 | 9.312,41 | 0,00 | 3.657,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Krämermarkt | 11.408,31 | 13.531,07 | 6.496,22 | 3.948,20 | 4.950,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| Weihnachtsmarkt | 14.655,63 | 12.774,60 | 32.024,17 | 27.706,42 | 25.907,95 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | |
| Eislaufbahn | | 5.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | |
| Straße der Experimente | 7.871,90 | 3.487,75 | 78,00 | 7.412,88 | 6.264,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Stadt der jungen Forscher | 0,00 | 17.453,38 | 60.943,40 | 0,00 | 203,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Liebigs Suppenfest | 0,00 | 0,00 | 10.108,56 | 30.267,55 | 1.726,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | |
| Dinosaurier-Ausstellung | 0,00 | 15.973,29 | 233.148,58 | 33,73 | 33,73 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Die Erben der Dinosaurier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.541,96 | 206.562,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Projekte Marktquartier | 1.320,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Landesgartenschau | | 31.500,00 | 43.500,54 | 79.236,25 | 80.535,85 | 95.000,00 | 86.000,00 | | | | | | | |
| Bildband „Gießen entdecken“ | 34.476,91 | -2.023,01 | 9.108,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Gießen-Video | 0,00 | 357,3 | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Sonstige Projekte (u.a. Internet, Gestaltungslinie) | 0,00 | 22.160,29 | 4.282,92 | 2.548,16 | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 172.029,47 | 213.371,14 | 226.894,47 | 230.149,55 | 248.387,66 | 248.000,00 | 255.000,00 | | | | | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 31.411,02 | 39.653,76 | 43.044,65 | 47.625,95 | 45.867,30 | 52.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.560,88 | 10.512,36 | 9.173,84 | 10.251,58 | 10.981,08 | 10.500,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen, davon: | 64.329,49 | 90.291,11 | 143.991,68 | 150.297,85 | 131.711,99 | 96.700,00 | 100.000,00 |
| aa) Raumkosten | 10.077,53 | 24.401,44 | 30.561,54 | 31.716,37 | 32.900,92 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 17.209,01 | 23.195,70 | 25.563,74 | 17.514,43 | 24.195,16 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 4.259,92 | 6.725,48 | 2.720,37 | 2.293,61 | 29,20 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| ad) Werbe- und Reisekosten | 2.499,35 | 7.677,89 | 22.457,16 | 46.503,41 | 16.835,47 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| ae) verschiedene betriebliche Kosten | 30.283,68 | 28.290,60 | 62.688,87 | 48.275,03 | 57.751,24 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| ba) Sonstiges | 50,00 | 140,00 | 7.600,00 | 3.995,00 | 14.158,00 | 100,00 | 100,00 |
| bb) Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinserträge | 0,00 | 287,58 | 485,06 | 841,99 | 1.038,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26,87 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 139.701,79 | -7.178,05 | -6.836,90 | -100.542,57 | -30.632,15 | 13.850,00 | 950,00 |
| Erfolg aus 1.,2. und 7. | 658.168,58 | 637.116,12 | 961.533,37 | 656.176,55 | 889.750,81 | 686.050,00 | 714.050,00 |
| Aufwendungen aus 3. - 8. | 518.466,79 | 644.294,17 | 968.472,87 | 756.719,12 | 920.382,96 | 683.200,00 | 713.100,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 139.701,79 | -7.178,05 | -6.939,50 | -100.526,23 | -30.632,15 | 2.850,00 | 950,00 |
| B. Finanzplan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Plan) | (Plan) |
| 1. Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit | 658.168,58 | 637.116,12 | 961.533,37 | 656.176,55 | 889.750,81 | 686.050,00 | 714.050,00 |
| 2. Mittelzufluss aus Gewinnvortrag | 0,00 | 139.701,79 | 130.960,76 | 124.021,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss aus Anlagenwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Mittelzufluss aus Kreditwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen) | 658.168,58 | 776.817,91 | 1.092.494,10 | 780.197,81 | 889.750,81 | 686.050,00 | 714.050,00 |
| 5. Mittelverwendung für lfd. Geschäftstätigkeit | 518.466,79 | 644.294,17 | 968.472,87 | 756.719,12 | 920.382,96 | 683.200,00 | 713.100,00 |
| 6. Mittelverwendung für Anlagenwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Mittelverwendung für Kreditwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben) | 518.466,79 | 644.294,17 | 968.472,87 | 756.719,12 | 920.382,96 | 683.200,00 | 713.100,00 |
| 8. Finanzierungssaldo (kumuliert) | 139.701,79 | 132.523,74 | 124.021,30 | 23.478,69 | -30.632,15 | 2.850,00 | 950,00 |
| C. Stellenübersicht | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Ergebnis) | (Plan) | (Plan) |
| Stellen in Vollzeit | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Stellen in Teilzeit | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| geringfügig Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auszubildende/r | | | | | 0 | | 0 |

Hinweise zum Wirtschaftsplans 2014 der Gießen Marketing GmbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan für 2014 wurde von der Gesellschafterversammlung der Gießen Marketing GmbH am 9.9.2013 beschlossen. Zwecks Erläuterung wird auf folgende Punkte hingewiesen:

Die Überschüsse aus den Vorjahren sind inzwischen vollständig aufgebraucht.

Im Rahmen des Programms zur Konsolidierung des städtischen Haushalts wird der Zuschuss der Stadt ab 2014 um weitere 15 T€ auf 385 T€ gekürzt. Dies ist eine Reduzierung seit dem Gründungsjahr 2008 um 100 T€. Die Spielräume der Gießen Marketing GmbH wurden damit drastisch eingeeignet. Große, kostenintensive Events wie die Urzeit-Ausstellungen sind damit nicht mehr möglich.

Zum Ausgleich muss bei den Veranstaltungen wie z. B. dem Stadtfest durch die Anhebung der Standgelder, die Reduzierung der Ausgaben und die Gewinnung von Sponsoren eine Verringerung des Defizits erreicht werden. Darüber hinaus soll die Einnahmesituation durch die Kostenbeteiligung der BIDs bzw. des Einzelhandels an den Organisationskosten der verkaufsoffenen Sonntage verbessert werden. Eine verbindliche Regelung steht noch aus.

Der Geschäftsführer wird zukünftig die Stadthallen GmbH und die Gießen Marketing GmbH synergetisch führen. Dadurch reduzieren sich Arbeitszeit und Personalkosten auf Seiten der GiMa entsprechend. Die eingesparten Mittel werden zum Ausgleich für die Erhöhung der Stundenzahl anderer Mitarbeiter/innen aufgewendet, die Aufgaben aus dem Bereich des Geschäftsführers übernehmen. Der Ansatz für die Personalaufwendungen wurde deshalb nicht reduziert.

Die Ansätze für den Komplex der „Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsstrategie, Image- und Markenpflege“ wurden für die Aufgabenbereiche Interneta / Online-Kommunikation und -Marketing / Social Media, Tourismusförderung und Tourist-Services und für die Schaffung eines einheitlichen Online-Hotel-Informations- und Reservierungssystems in der Destination Lahntal angehoben.

Gießen, 9.9.2013

gez. Sadullah Güleş
Geschäftsführer

Entwurf

**Wirtschaftsplan
der
Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH**

im Jahr 201(

Wirtschaftsplan 2014 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

a) Erfolgsplan 2014 - Seite 1/2

| I. Aufwendungen (netto) | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Personalaufwand | 0 | 110.161 | 218.934 | 343.846 | 475.340 | 1.148.282 |
| Löhne und Gehälter | | 89.724 | 179.533 | 284.080 | 395.180 | 948.517 |
| Sozialabgaben, Altersversorgung etc. | | 20.438 | 39.401 | 59.766 | 80.160 | 199.765 |
| B. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 126.318 | 357.547 | 314.120 | 1.609.873 | 5.058.262 | 7.466.120 |
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2 Raumkosten | 1.609 | 15.068 | 26.295 | 33.710 | 31.396 | 108.078 |
| 3 Betriebskosten Geschäftsstelle | 759 | 7.236 | 11.315 | 25.546 | 18.913 | 63.769 |
| 4 Versicherungen | | 764 | 2.142 | 2.000 | 8.000 | 12.906 |
| 5 Rechts- und Beratungskosten | 4.790 | 8.886 | 265 | 2.000 | 1.000 | 16.942 |
| 6 Jahresabschluß- und Prüfungskosten | 3.200 | 5.033 | 4.873 | 6.000 | 8.000 | 27.106 |
| 7 Gebühren, Beiträge, Gerichtskosten | | 367 | 214 | 550 | 214 | 1.345 |
| 8 Reparaturen und Instandhaltungen | | 833 | 441 | 600 | 600 | 2.474 |
| 9 sonstige Betriebskosten | 1.234 | 139 | 2.317 | 200 | 1.500 | 5.390 |
| 10 periodenfremde Aufwendungen | | | 1.481 | | | 1.481 |
| 11 Leistungen Fördergesellschaft | 108.900 | 217.800 | 217.800 | 217.800 | 217.500 | 979.800 |
| 12 Fremdleistungen | 5.700 | 19.876 | 12.102 | 33.081 | 50.354 | 121.113 |
| 13 Fuhrpark (laufende Kosten) | | | 992 | 3.422 | 3.422 | 7.836 |
| 14 Körperschaftsteuer | | | | 91.500 | 91.500 | 183.000 |
| 15 Werbe- und Reisekosten | 126 | 1.563 | 2.440 | 7.670 | 4.410 | 16.209 |
| 16 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | | 16.507 | 26.215 | 303.650 | 392.819 | 739.191 |
| 17 Temporäre Bauten | | 53.779 | 5.228 | 523.000 | 569.000 | 1.151.007 |
| 18 Kunst | | | | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
| 19 Busshuttle (entfällt) | | | | | | |
| 20 Pflege | | | | | 950.000 | 950.000 |
| 21 Gärtnerische Ausstellungen | | 9.696 | | 275.000 | 1.037.600 | 1.322.296 |
| 22 Veranstaltungen | | | | 11.000 | 921.000 | 932.000 |
| 23 Grünes Klassenzimmer | | | | 7.645 | 68.533 | 76.178 |
| 24 Bewachung, Kasse | | | | 33.000 | 459.000 | 492.000 |
| 25 Ver- und Entsorgung laufender Betrieb | | | | 12.500 | 153.500 | 166.000 |
| 26 Rückbau (in Pos. 17 enthalten) | | | | | | |
| 27 Ausstattung Multifunktionsgebäude | | | | | 20.000 | 20.000 |
| C. Abschreibungen | 363 | 5.601 | 7.708 | 12.841 | 13.827 | 40.340 |
| Abschreibungen | 363 | 4.372 | 6.415 | 10.253 | 10.592 | 31.994 |
| Sofortabschreibung GWG | | 1.229 | 1.294 | 2.588 | 3.235 | 8.346 |
| D. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 79 | 4.729 | 8.666 | 31.432 | 39.483 | 84.390 |
| Zinsen | | 3.576 | 8.185 | 29.432 | 17.483 | 58.677 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 79 | 1.153 | 481 | 2.000 | 22.000 | 25.713 |
| Summe der Aufwendungen | 126.760 | 478.038 | 549.429 | 1.997.992 | 5.586.912 | 8.739.131 |

Wirtschaftsplan 2014 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

a) Erfolgsplan 2014 - Seite 2/2

| II. Erträge | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamt |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A. Betriebliche Erträge | 0 | 826 | 36.388 | 225.200 | 6.174.800 | 6.437.214 |
| Erlöse, Dauerkarten | | | | 215.200 | 860.914 | 1.076.114 |
| Erlöse, Eintritt | | | | | 4.423.886 | 4.423.886 |
| Erlöse, Parken | | | | | 100.000 | 100.000 |
| Mieten, Pachten, Konzessionen | | | | | 350.000 | 350.000 |
| Sponsoring | | | | 10.000 | 440.000 | 450.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | | 0 | 15.021 | | | 15.021 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | 0 |
| Umsatzerlöse | | | 21.367 | | | 21.367 |
| Erlöse aus Anlagenverkäufen | | 826 | | | | 826 |
| B. Andere Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Zinsen | | | | | | 0 |
| Festgeldanlagen | | | | | | 0 |
| Erhöhung der gärtnerischen Qualität | | | | | | 0 |
| Zuschuss der Stadt, Veranstaltungen | | | | | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Zuschuss LLH, Grünes Klassenzimmer | | | | | | 0 |
| Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 826 | 36.388 | 225.200 | 8.774.800 | 9.037.214 |
| C. Jahresfehlbetrag | -126.760 | -477.212 | -513.041 | -1.772.792 | 3.187.888 | 298.083 |

Wirtschaftsplan 2014 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

b) Investitionsplan 2014

| I. Investitionshaushalt (brutto) | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamt |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Kto. Bauabschnitte | 34.500 | 535.032 | 2.938.873,67 | 7.336.453 | 685.141 | 11.530.000 |
| 770 FA-Plankosten/Baunebenkosten | 34.500 | 397.618 | 316.565 | 249.282 | 103.601 | 1.101.565 |
| 771 FA-BA 1.1 Wissenschaftsachse | | | 189.576 | 785.899 | 86.040 | 1.061.516 |
| 772 FA-BA 1.2 Neuer Teich u. Kleiner Teich | | | 191.784 | 278.668 | 30.985 | 501.437 |
| 773 FA-BA 1.3 Park Wieseeckau | | | 327.187 | 1.123.125 | 385.277 | 1.835.589 |
| 774 FA-BA 1.4 Spiel- u. Sportpark | | | 194.546 | 802.428 | 0 | 996.974 |
| 775 FA-BA 1.5 Parkfoyers | | | 586.672 | 91.157 | 1.703 | 679.532 |
| 776 FA-BA 1.6 Schwanenteich | | | 135.710 | 1.065.026 | | 1.200.736 |
| 777 FA-BA 1.7 Parkplätze | | | 59.824 | 264.298 | 13.997 | 338.120 |
| 778 FA-BA 1.8 Bruchwäldchen/Auwäldchen | | | | 77.599 | 0 | 77.599 |
| 780 HB-BA 2 Plankosten/Baunebenkosten | | 96.557 | 27.525 | 225.071 | 0 | 349.152 |
| 781 HB-BA 2.1 Brücken | | | 449.317 | 437.661 | 0 | 886.978 |
| 782 HB-BA 2.2 Gebäude (Multifunktionsgebäude) | | | | 556.920 | 0 | 556.920 |
| 790 SO-BA 3 Plankosten/Baunebenkosten | | 40.857 | 59.196 | 134.619 | | 234.672 |
| 791 SO-BA 3.1 Durchführung | | | | | | 0 |
| 792 SO-BA 3.2 Elektro | | | 53.632 | 57.017 | 0 | 110.649 |
| 793 SO-BA 3.3 Tiefbauliche Erschließung | | | 208.157 | 140.239 | 0 | 348.396 |
| 794 SO-BA 3.4 Sonstiges/nicht verortet | | | | 218.310 | 0 | 218.310 |
| 795 SO-BA 3.5 Rückbau | | | | | | 0 |
| 796 SO-BA Ausgleichsmaßnahmen | | | 139.183 | | | 139.183 |
| Dammweg - Baukosten | | | | 54.851 | | 54.851 |
| Dammweg - Baunebenkosten | | | | 6.307 | | 6.307 |
| Kostensteigerung / Unvorhergesehenes | | | | 63.537 | 63.537 | 127.074 |
| Kosten Bürgerbegehren Baukosten | | | | 196.452 | | 196.452 |
| Kosten Bürgerbegehren Baunebenkosten | | | | 2.238 | | 2.238 |
| Wissenschaftsgärten Baukosten | | | | 178.500 | | 178.500 |
| Wissenschaftsgärten Baunebenkosten | | | | 11.900 | | 11.900 |
| Rasenbauarbeiten Baukosten | | | | 77.350 | | 77.350 |
| Sportplatz | | | | 238.000 | | 238.000 |
| Summe Investitionshaushalt | 34.500 | 535.032 | 2.938.874 | 7.336.453 | 685.141 | 11.530.000 |
| II. Durchführungshaushalt (netto) | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.597 | 17.556 | 18.640 | 2.360 | | 40.153 |
| Software und EDV | | 12.037 | 12.113 | 4.447 | 2.951 | 31.548 |
| Fuhrpark | 3.676 | | | | | 3.676 |
| Büroeinrichtung / Wirtschaftsgüter | | 6.867 | 6.800 | 1.280 | 1.280 | 16.227 |
| Summe Durchführungshaushalt | 5.273 | 36.460 | 37.553 | 8.087 | 4.231 | 91.604 |
| Summe Investitionsplan | 39.773 | 571.492 | 2.976.427 | 7.344.540 | 689.372 | 11.621.604 |

Wirtschaftsplan 2014 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

c) Finanzplan 2014

| Deckungsmittel - Mittelherkunft | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamt |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. Zuschüsse | 220.000 | 354.704 | 2.932.822 | 7.206.473 | 816.000 | 11.530.000 |
| Investitionszuschüsse | | | | | | |
| Zuschüsse von der Stadt | 220.000 | 354.704 | 2.932.822 | 7.206.473 | 816.000 | 11.530.000 |
| Zuschüsse vom Land | | | | | | |
| 2. Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredite von der Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deckungsmittel insgesamt | 220.000 | 354.704 | 2.932.822 | 7.206.473 | 816.000 | 11.530.000 |

It. Zwischen-
verwendungs-
nachweis

| Ausgaben - Mittelverwendung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Gesamt |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. Investitionen Investitionshaushalt | 34.500 | 535.032 | 2.938.874 | 7.336.453 | 685.141 | 11.530.000 |
| Baukosten | 0 | 0 | 2.535.589 | 6.643.500 | 518.003 | 9.697.092 |
| Baunebenkosten | 34.500 | 535.032 | 403.285 | 629.417 | 103.601 | 1.705.834 |
| Kostensteigerung, Unvorhergesehenes | | | | 63.537 | 63.537 | 127.074 |
| 2. Investitionen Durchführungshaushalt | 5.273 | 36.460 | 37.553 | 8.087 | 4.231 | 87.373 |

Wirtschaftsplan 2014 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

d) Stellenplan 2014

| Beschreibung Stelle | IST 2010 | IST 2011 | IST 2012 | IST 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH | | | | | |
| 1 Geschäftsführer | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Öffentlichkeitsarbeit, PR | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Durchführungsplanung | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 Buchhaltung | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 Sekretariat | | | 1 | 1 | 1 |
| 6 Verkaufsauffrau | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 Veranstaltungsmanagement | | | 1 | 1 | 1 |
| 8 Bauleitung | | | 1 | 1 | 1 |
| 9 FÖJ Stelle | | | | 1 | 1 |
| 10 Mediengestalter | | | | 1 | |
| 11 Praktikantin | | | | 1 | |
| 12 Reinigungskraft | | | | 1 | 1 |
| 13 Praktikant/in | | | | | 3 |
| 14 NN | | | | 1 | 1 |
| 15 NN | | | | 1 | 1 |
| 16 NN | | | | 1 | 1 |
| 17 Hilfskräfte | | | | 3 | 5 |
| insgesamt | | 5 | 8 | 18 | 21 |
| Fördergesellschaft Landesgartenschauen Hessen und Thüringen mbH | | | | | |
| 12 Geschäftsführer (Fördergesellschaft) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 Technische Leitung (Fördergesellschaft) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 Referentin Grüne Belange (Fördergesellschaft) | | | 1 | 1 | 1 |
| insgesamt | | 2 | 3 | 3 | 3 |