

**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**



HAUSHALTSPLAN

**für das
Haushaltsjahr 2012**

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1.1- 3
2.	Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan	2.1- 16
3.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	3.1- 46
4.	Haushaltsplan gesamt	4.1- 292
5.	Gesamtergebnishaushalt	4.1-
6.	Gesamtfinanzhaushalt	4.2- 3
7.	Investitionsprogramm	4.4- 31
8.	Teilhaushalte 01 - 16	4.32- 292
9.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	5.1- 33
10.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	6.1- 7
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7.1
12.	Übersicht über den Stand der Schulden	8.1
13.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	9.1
14.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	10.1
15.	Stellenplan	11.1 17

Teil II		Seite
1.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen AG	1.1-
2.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadthallengesellschaft mbH Gießen	2.1- 17
3.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadttheater Gießen GmbH	3.1-
4.	Vorläufiger Wirtschafts- u. Finanzplan der Wohnbau Gießen GmbH	4.1-
5.	Entwurf Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	5.1-
6.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadtmarketing GmbH	6.1
7.	Entwurf Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH	7.1

HAUSHALTSSATZUNG

UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung, in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	177.507.128,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.668.677,- EUR

im außerordentlichen Ergebnis:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.000,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,- EUR

mit einem Fehlbedarf von	28.146.549,- EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-21.486.029,- EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

und dem Gesamtbetrag

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.510.300,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.175.830,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.939.530,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	23.820.000,- EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	37.032.029,- EUR
-------------------------------------------------------------	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

22.665.530,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

27.561.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

80.000.000,- €

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)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

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

§ 7

Die Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan werden für die Haushaltsausführung für verbindlich erklärt.

Gießen,

Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin und Stadtkämmerin

Bemerkungen und Anweisungen

zum

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Bestandteile des Haushalts.....	2
1.2	Gesamthaushalt/Teilhaushalte.....	2
1.3	Bestandteile Teilhaushalte	2
1.4	Kontenplan	3
1.5	Ergebnis- und Finanzplanung; Investitionsprogramm	3
1.6	Nummerierung.....	3
1.7	Erläuterungen.....	4
1.8	Wirkung des Haushalts	4
1.9	Veranschlagung von Erträgen/Aufwendungen	4
1.10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4
1.10.1	Definition.....	4
1.10.2	Beschlussfassung.....	5
1.10.3	Veranschlagung.....	5
1.11	Aufstellung der Haushaltspläne	5
1.12	Vorläufige Haushaltsführung.....	6
2	Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.....	7
2.1	Mittelverwaltende Organisationseinheiten	7
2.2	Anordnungswesen	7
2.3	Fremde Finanzmittel	8
2.4	Kosten- und Leistungsrechnung (interne Leistungsverrechnung)	8
2.5	Verwaltung der Ausgabemittel	8
2.6	Einnahmeüberwachung	9
2.6.1	Bewirtschaftung	9
2.6.2	Verpflichtung zur Dokumentation	9
2.6.3	Stundungen	9
2.6.4	Niederschlagungen.....	10
2.6.5	Erlasse.....	11
2.7	Bruttoprinzip	12
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	12
2.9	Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen u. über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	12
2.9.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	12
2.9.2	Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	13
2.9.3	Ablauf.....	13
2.10	Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen.....	13
2.11	Haushaltsausführung	13
2.11.1	Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 114n HGO	13
2.11.2	Mittelfreigaben	13
2.11.3	Übertragbarkeit.....	14
3	Allgemeine Deckungsgrundsätze und Budgetbildung	14
3.1	Zweckbindung gem. § 19 GemHVO-Doppik.....	14
3.2	Deckungsfähigkeit gem. § 20 I GemHVO-Doppik	14
3.3	Deckungsfähigkeit gem. § 20 II GemHVO-Doppik	14
3.3.1	Personalaufwendungen.....	14
3.3.2	Abschreibungen.....	14
3.3.3	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungs- und Rücklagenbuchungen u. ä.....	14
3.3.4	Sachlicher Zusammenhang.....	15
3.4	Deckungsfähigkeit gem. § 20 III GemHVO-Doppik	15
3.4.1	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen /Verpflichtungsermächtigungen	15
4	Jahresrechnung/Bilanz	15
5	Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung.....	15
6	Berichtswesen	16

1 Allgemeines

Mit Beschluss vom 13.12.2007 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gießen die Hauptsatzung geändert und das Wahlrecht gem. § 92 III HGO ausgeübt. Damit wird ab dem Haushaltsjahr 2009 die Haushaltswirtschaft der Stadt Gießen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten somit folgende Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) mit Verwaltungsvorschriften
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) mit Verwaltungsvorschriften

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

1.1 Bestandteile des Haushalts

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 114b HGO). Der Haushaltsplan der Universitätsstadt Gießen besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan (§ 1 GemHVO-Doppik).

1.2 Gesamthaushalt/Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 II GemHVO-Doppik). Beide Gesamthaushalte sind in folgende Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 II, 1. Alt. GemHVO-Doppik):

Nr. THH	Teilhaushalt
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	<i>nicht besetzt</i>
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

Diese Teilhaushalte entsprechen den Produktbereichen gem. Muster 11 zu § 4 II GemHVO-Doppik.

1.3 Bestandteile Teilhaushalte

Die Teilhaushalte bestehen aus Produktgruppen und Produkten. Zur Verbesserung der Steuerung des städtischen Haushaltes sind für jedes Produkt Leistungsziele und Kennzahlen anzugeben (§ 4 II i. V. m. § 10 III GemHVO-Doppik).

1.4 Kontenplan

Der Haushalts- und Buchführung ist ein Kontenplan zugrunde zu legen. Grundlage für den Kontenplan ist der kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR; gem. Muster 12 zu § 33 IV GemHVO-Doppik). Die Kämmerei entscheidet im Einvernehmen mit der Stadtkasse über Ergänzungen des Kontenplanes.

Der KVKR ist wie folgt aufgebaut:

Kontenklasse	Kontenart
0	Bilanz; Aktiv-Konten
1	Bilanz; Aktiv-Konten
2	Bilanz; Aktiv-Konten
3	Bilanz; Passiv-Konten
4	Bilanz; Passiv-Konten
5	Ergebnis; Ertrags-Konten
6	Ergebnis; Aufwands-Konten
7	Ergebnis; Aufwands-Konten
8	Finanz; Einzahlungs-/Auszahlungs-Konten
9	Kosten- und Leistungsrechnung; Interne Leistungsverrechnung

1.5 Ergebnis- und Finanzplanung; Investitionsprogramm

Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Im Investitionsprogramm sind sämtliche Investitionsmaßnahmen, nach Investitionsnummern gegliedert, der Stadt Gießen darzustellen. Das Investitionsprogramm ist vom Magistrat aufzustellen und wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Als Investitionen sind diejenigen Maßnahmen darzustellen, die zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan voraussichtlich aktivierungs- bzw. passivierungsfähig sind, d. h. durch die sich entsprechende Bilanzpositionen verändern (z. B. Abgang Anlagevermögen).

Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Stadtverordnetenversammlung spätestens mit dem Entwurf der Haushaltsatzung zur Unterrichtung vorzulegen.

1.6 Nummerierung

Kostenträger = Produkt

Eine Kostenträgernummer besteht aus einer 10stelligen Nummer, die sich wie folgt zusammensetzt:

	Teilhaushalt	Produktgruppe	Produkt	frei
Anzahl Ziffern	2	4	2	2
Beispiel	11	6201	01	00
	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Hausmüllentsorgung	frei (daher = 00)
Kostenträgernummer	1162010100			

Investitionen

Eine Investitions-Nummer besteht aus einer 9stelligen Nummer, die sich wie folgt zusammensetzt:

	Organisationsnummer Organisationseinheit	Jahr Erstveranschlagung Haushalt	Lfd. Nr. Jahr bezogen auf Organisationseinheit
Anzahl Ziffern	2	4	3
Beispiel	40	2009	013
„Erwerb von Instrumenten u. ä. Musikschule“	Schulverwaltungsamt	Haushaltsjahr	Lfd. Nr.
Investitionsnummer	402009013		

1.7 Erläuterungen

Die Ansätze sind unter Beachtung des § 17 GemHVO-Doppik zu erläutern. Als erheblich in diesem Zusammenhang gelten Abweichungen von mehr/weniger als 10 Prozent zum Vorjahr bzw. 1 Prozent der ordentlichen Erträge/Aufwendungen. Sämtliche Erläuterungen sind nach Kostenträger gegliedert in der Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

1.8 Wirkung des Haushalts

Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 114c HGO). Der Haushalt hat keine Außenwirkung.

1.9 Veranschlagung von Erträgen/Aufwendungen

Für die Veranschlagung der einzelnen Ansätze im Haushaltsplan gilt grundsätzlich (§ 10 GemHVO-Doppik):

Aufwendungen und Erträge	Sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind
Auszahlungen und Einzahlungen	Sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen

Sämtliche Ansätze sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechnet werden können. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe getrennt voneinander zu veranschlagen.

1.10 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1.10.1 Definition

Investitionen sind Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens (§ 58 Nr. 18 GemHVO-Doppik).

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (§ 58 Nr. 19 GemHVO-Doppik).

1.10.2 Beschlussfassung

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Stadt Gießen wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden (§ 12 GemHVO-Doppik).

Von erheblicher finanzieller Bedeutung sind Maßnahmen,

- a) deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,- € überschreiten, oder
- b) deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,- € überschreiten.

Über die Durchführung von Investitionsmaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung entscheidet (Bau- und Finanzierungsbeschluss)

Zuständig	bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten	bei jährlichen Folgekosten
Der Fachdezernent zusammen mit dem Stadtkämmerer	ab 150.000,- € bis 300.000,- €	ab 50.000,- € bis 100.000,- €
Der Magistrat	ab 300.000,- € bis 500.000,- €	ab 100.000,- € bis 150.000,- €
Die Stadtverordnetenversammlung	ab 500.000,- €	ab 150.000,- €

Die vorgenannten Regeln sind sinngemäß auf Investitionsförderungsmaßnahmen anzuwenden.

Die o. g. Vergleichsberechnungen werden von den zuständigen Organisationseinheiten in Zusammenarbeit mit der Kämmerei erstellt. Der/die Stadtkämmerer/in wird ermächtigt, Richtlinien und Verfahrensgrundsätze aufzustellen.

1.10.3 Veranschlagung

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen, die erheblich im Sinne der o. g. Regelungen sind, dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Ausgenommen davon sind Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei unabweisbaren Instandsetzungen; jedoch muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen (12 GemHVO-Doppik).

Die Organisationseinheiten sind für die Aufstellung der o. g. Unterlagen, noch vor den Mittelanmeldungen der entsprechenden Baumaßnahmen, verantwortlich.

Der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen sind Angaben des Gesamtauszahlungsbedarfs, der bisher bereit gestellten Haushaltsmittel und der benötigten Verpflichtungsermächtigungen beizufügen.

1.11 Aufstellung der Haushaltspläne

Die Aufstellung der Haushaltspläne erfolgt durch die Kämmerei (Amt -20).

1.12 Vorläufige Haushaltsführung

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres die neue Haushaltssatzung noch nicht genehmigt und bekannt gemacht, so kann der/die Stadtkämmerer/in die für die **vorläufige Haushaltsführung** erforderlichen Regelungen treffen.

Nach **§ 114f HGO** darf die Stadt u. a.

- 1.) nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren;
- 2.) die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben;
- 3.) Kredite umschulden.

2 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

2.1 Mittelverwaltende Organisationseinheiten

Sämtliche Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Gießen sind für die Bewirtschaftung der ihnen zugewiesenen Budgets verantwortlich. Die Zuweisung ergibt sich aus der Produktbeschreibung, soweit in diesen Anweisungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Es obliegt den Organisationseinheiten die Kämmerei unverzüglich über wichtige Vorgänge/Entwicklungen der Budgets zu informieren. Neue Budgets können erst mit Beginn des folgenden Haushaltsjahres gebildet werden.

Die Organisationseinheiten sind für die Einhaltung der Haushaltsansätze voll verantwortlich.

Zu den Aufgaben der Bewirtschaftung gehören neben der eigentlichen Mittelverwaltung und -überwachung auch die Ausfertigung der Anordnungen, die Aufbereitung der die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten begründenden Anlagen, die Anbringung der Feststellungsvermerke einschließlich der sachlichen und rechnerischen Überprüfung, die Bestätigung der richtigen Lieferung, die Eintragungen in die Inventar-, Bestands- und sonstigen Verzeichnisse oder Karteien, die Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Freigaben usw..

Ausgabewirksame Verfügungen über 2.000,- € sind **vor Vertragsabschluss** als Bestellung in der Finanzbuchhaltung vorzubuchen. Die Überschreitung der Haushaltsansätze soll hierdurch vermieden werden. Unter 2.000,- € ist die Buchung den Organisationseinheiten freigestellt.

2.2 Anordnungswesen

Die Fachdezernenten für die Organisationseinheiten ihres Dezernates sowie die Leiter/innen der Organisationseinheiten, im Verhinderungsfalle ihre Stellvertreter/innen, sind für ihren Amtsbereich bzw. für die im Haushaltsplan gekennzeichneten Produkte anordnungsbefugt. Sie bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass alle haushaltsrechtlichen Vorschriften erfüllt sind. Mit der Unterzeichnung übernehmen sie die Verantwortung dafür, dass die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von den dazu beauftragten Bediensteten abgegeben worden ist und die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Leistung der Ausgaben vorliegen, d. h. dass die Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen und bei der angegebenen Buchungsstelle verausgabt werden dürfen.

In besonders begründeten Fällen kann einem/einer weiteren Bediensteten die Anordnungsermächtigung vom Stadtkämmerer/in erteilt werden. Solche besonderen Ermächtigungen sind auf Ausnahmefälle zu beschränken und nur im Verhinderungsfalle anzuwenden. Anträge sind mit einer Unterschriftsprobe an die Kämmerei zu richten.

Der/die Leiter/in der Kämmerei sowie sein Stellvertreter/in sind für sämtliche Produkte der Stadtverwaltung Gießen anordnungsberechtigt.

Für die sachliche (einschl. fachtechnische) und rechnerische Feststellung gelten die Bestimmungen der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) – § 11 – in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zu § 70 Landeshaushaltsordnung, die als Anlage der GemKVO beigefügt sind. Die Regelungen wurden auf die örtlichen Besonderheiten der Stadt Gießen angepasst.

Für die Feststellungsvermerke gelten folgende Unterscheidungen:

1. **Bescheinigung der rechnerischen Feststellung**

Hierzu befugt sind **Beamte** ab Besoldungsgruppe mindestens des mittleren Dienstes ab **A 6 BBesO** und **Beschäftigte** ab Entgeltstufe 5 **TVöD**.

2. **Bescheinigung der sachlichen Feststellung, sie schließt eine etwa erforderliche fachtechnische Feststellung ein**

Hierzu befugt sind **Beamte/Beamtinnen** ab Besoldungsgruppe **A 9** und **solche, mit abgelegter zweiter Verwaltungsprüfung** sowie **Beschäftigte** ab Entgeltstufe **9 TVöD**;
zur Bescheinigung der **fachtechnischen Feststellung** die **Beamten/Beamtinnen** und **Beschäftigte der gleichen Gruppe mit besonderen technischen Fachkenntnissen**.

Die Bescheinigungen der **sachlichen und rechnerischen Richtigkeit** müssen nicht in jedem Fall getrennt erfolgen, vielmehr können sie **zusammengefasst** werden, wenn der Feststeller die Voraussetzungen für beide Feststellungsarten erfüllt und hierzu ermächtigt ist.

Für die **sachliche** als auch für die **rechnerische Richtigkeit** können auch **Teilbescheinigungen** abgegeben werden. Kommen mehrere Bedienstete für die Abgabe des Feststellungsvermerks in Frage, so muss jede/r Beteiligte **für seinen Teil** den Feststellungsvermerk abgeben.

Bei der Abgabe von **Teilbescheinigungen** ist von der anordnenden Stelle zu prüfen, ob für die **gesamte** Zahlungsanordnung die sachliche (ggf. fachtechnische) und rechnerische Richtigkeit bescheinigt worden ist.

Die Ermächtigungen, auf Kassenanordnungen die sachliche, fachtechnische und rechnerische Richtigkeit festzustellen sowie zur Entlastung der feststellungsbefugten Rechnungsbeträge nachzurechnen, können im Bedarfsfall auf Antrag auch für andere Mitarbeiter/innen erteilt werden. Die Anträge sind mit einer Unterschriftsprobe an die Kämmerei zu richten;

Bei Unterschriftsproben, bei denjenigen, die kraft Vergütungsgruppe unterzeichnen dürfen, ist die Vergütungsgruppe mit anzugeben.

Die Anordnungen müssen den Erfordernissen der GemHVO-Doppik und der GemKVO und dieser Anweisung entsprechen. Zahlungsanordnungen, die in der Form nicht den Vorschriften entsprechen oder sonst zu Bedenken Anlass geben, sind von der Stadtkasse nicht auszuführen und zur Berichtigung zurückzugeben. Anordnungen sind der Stadtkasse so rechtzeitig zuzuleiten, dass unter Einrechnung einer ausreichenden Bearbeitungszeit eine termingerechte Zahlung durch die Stadtkasse bzw. Bank gewährleistet ist.

Der/die Stadtkämmerer/in erlässt weitergehende Vorschriften zur Kontierung und Buchung der Zahlungsanordnungen (Kontierungshandbuch).

Jeder Zahlungsanordnung sind die begründenden Unterlagen (z. B. Rechnungen, Belege, Aufträge, Bestellscheine) mit der entsprechenden Feststellung (sachlich richtig, fachtechnisch richtig, rechnerisch richtig) beizufügen.

2.3 Fremde Finanzmittel

Durchlaufende oder fremde Finanzmittel sind nicht im Haushalt zu veranschlagen (§ 15 GemHVO-Doppik). Die Kämmerei entscheidet je nach Vorgang, welche Finanzmittel im Einzelnen unter diese Regelung fallen.

2.4 Kosten- und Leistungsrechnung (interne Leistungsverrechnung)

Es ist eine zweckmäßige Kosten- und Leistungsrechnung zu führen (§ 14 GemHVO-Doppik). Aufbau und Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung obliegt der Kämmerei. Die Rahmenbedingungen werden vom Stadtkämmerer/in festgelegt.

2.5 Verwaltung der Ausgabemittel

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist.

Die Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Auszahlungen und Aufwendungen nicht aus verschiedenen Produkten geleistet werden (§ 10 IV GemHVO-Doppik).

Darüber hinaus bleiben aufgrund finanzpolitischer Notwendigkeiten haushaltswirtschaftliche und sonstige Sperren einer besonderen Entscheidung des Magistrats vorbehalten.

2.6 Einnahmeüberwachung

2.6.1 Bewirtschaftung

Die Organisationseinheiten sind dafür verantwortlich, dass die Erträge rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Der Eingang der Forderungen ist laufend zu überwachen. Die zulässigen Veränderungen von Ansprüchen - Stundung, Niederschlagung und Erlass - sind eine Abweichung von dem Grundsatz der rechtzeitigen und vollständigen Einziehung der Einnahmen (§ 26 GemHVO-Doppik).

2.6.2 Verpflichtung zur Dokumentation

Die Gründe für Stundung, Niederschlagung und Erlass sind in geeigneter Weise aktenkundig zu machen.

2.6.3 Stundungen

Die Stundung einer Forderung schiebt die Fälligkeit hinaus (§ 58 Nr. 32 GemHVO-Doppik).

Forderungen der Stadt dürfen nur unter besonderen Umständen gestundet werden. § 222 Abgabenordnung (AO), § 4 Kommunales Abgabengesetz (KAG), § 30 GemHVO-Doppik, § 16 GemKVO und § 135 Baugesetzbuch (BauGB) sind zu beachten.

Ansprüche der Stadt dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Demzufolge soll über Stundungsanträge erst nach Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners entschieden werden. Bei dinglich nicht gesicherten Forderungen soll, wenn die Erfüllung durch den Schuldner zweifelhaft erscheint, eine angemessene Sicherheit gefordert werden. Stundungen sollten grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ausgesprochen werden.

Über Stundungen entscheiden:

- I. die anordnungsberechtigten Amtsleiter/Amtsleiterinnen (od. der/die Stellvertreter/in) bei Beträgen bis zu 3.000,- € für eine Stundungsdauer bis zu neun Monaten und bei zu erwartenden Berichtigungen, wenn das zu einer Ermäßigung der Schuld führende Ergebnis bereits feststeht, bis zur Höhe dieser Ermäßigung;
- II. der Leiter/die Leiterin der Kämmerei bei Beträgen bis zu 6.000,- € oder einer Stundungszeit von über neun bis zu zwölf Monaten;
- III. der/die Stadtkämmerer/in bei Beträgen von über 6.000,- € oder einer Stundungszeit von mehr als zwölf Monaten;
- IV. der Magistrat bei Beträgen von über 16.000,- €.

Gestundete Forderungen sind, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, zu verzinsen. Auf Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. Die Zuständigkeiten ergeben sich nach den für den Erlass von Forderungen festgelegten Vorschriften.

Innerhalb von vier Wochen nach Eingang ist über Stundungsanträge zu entscheiden und dem Antragsteller schriftlich Mitteilung zu machen. Während dieses Zeitraumes sind keine Beitreibungsmaßnahmen einzuleiten. Das zuständige Amt kann jedoch in begründeten Ausnahmefällen anders verfahren.

Der zuständigen Buchhaltung ist von dem Eingang der Stundungsanträge bzw. vor einer Ausnahmeregelung Mitteilung zu geben.

Falls nach Ablauf der Vierwochen-Frist nicht abschließend entschieden wurde, ist dem Antragsteller und der zuständigen Buchhaltung in einem Zwischenbescheid mitzuteilen, ob die Beitreibungsmaßnahmen weiter ausgesetzt bleiben oder wieder aufgenommen werden.

2.6.4 Niederschlagungen

Die Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst (§ 58 Nr. 24 GemHVO-Doppik).

Nach § 4 KAG in Verbindung mit § 261 AO dürfen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis einschließlich der Gebühren und Beiträge niedergeschlagen werden, wenn feststeht,

- I. dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder
- II. wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen.

In analoger Anwendung der 2. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Vollstreckungsanweisung stehen die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zum geschuldeten Betrag, wenn

- I. die Summe der rückständigen Beträge weniger als 30,- € beträgt, es sei denn, der Vollstreckungsauftrag kann zusammen mit Vollstreckungsaufträgen gegen andere Vollstreckungsschuldner ohne übermäßigen Zeitaufwand ausgeführt werden;
- II. die Summe der rückständigen Beträge weniger als 300,- € beträgt, die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen durch den Vollziehungsbeamten erfolglos verlaufen ist und andere Vollstreckungsmöglichkeiten, zum Beispiel Lohn- oder Kontenpfändungen, auch nach Auswertung der Steuerakten, nicht ersichtlich sind,
- III. die Summe der rückständigen Beträgen weniger als 300,- € beträgt, der Vollstreckungsschuldner aber unbekannt verzogen ist, Aufenthaltsermittlungen bei den zuständigen Behörden ergebnislos verlaufen sind und im Übrigen auch keine Vollstreckungsmöglichkeiten nach II. bestehen.

Sonstige Ansprüche können

- I. befristet niedergeschlagen werden, wenn die Einziehung der Forderung vorübergehend keinen Erfolg haben wird, und
- II. unbefristet niedergeschlagen werden, wenn
 - die Einziehung nachweislich dauernd ohne Erfolg bleiben wird (z. B. mehrmalige erfolglose Vollstreckungsversuche, Tod des Zahlungspflichtigen usw.) oder
 - die Kosten der Einziehung im Verhältnis zum Anspruch zu hoch sind.

Die niedergeschlagenen Forderungen sind bei dem entsprechenden Debitor zu korrigieren, in einer besonderen Niederschlagungsliste festzuhalten und der Stadtkasse schriftlich mitzuteilen. Die einzelnen Fälle sind bei der Stadtkasse in geeigneter Form zu erfassen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners sind, unter Beachtung der gesetzlichen Verjährungsfristen (Zahlungsverjährung) von der Stadtkasse - Vollstreckungsstelle - durch verjährungsunterbrechende bzw. -hemmende Vollstreckungsmaßnahmen zu überprüfen. Die Überprüfungsergebnisse sind einzutragen. Die Forderung ist wieder zum Soll zu stellen, wenn dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Schuldners geboten erscheint.

Über Niederschlagungen entscheiden:

- I. die anordnungsberechtigten Amtsleiter/Amtsleiterinnen (od. der/die Stellvertreter/in) bei Beträgen bis zu 3.000,- €;
- II. der/die Stadtkämmerer/in oder der Leiter/die Leiterin der Kämmerei bei Beträgen bis zu 6.000,- €;
- III. der Magistrat bei Beträgen über 6.000,- €.

Der Stadtkasse ist über den niedergeschlagenen Betrag eine Abgangsordnung zuzuleiten. Der Schuldner erhält von der Niederschlagung keine Kenntnis.

Über eine Niederschlagung, die sich wegen ihrer Höhe oder der Person des Schuldners als besonders wichtige Angelegenheit der Stadt darstellt, entscheidet der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss.

Die vorläufige Niederschlagung (pauschale Restebereinigung) vor Feststellung des Rechnungsergebnisses wird von der Kämmerei im Benehmen mit dem Stadtkämmerer durchgeführt.

2.6.5 Erlasse

Erlass ist der Verzicht auf einen Forderungsanspruch der Stadt (§ 58 Nr. 13 GemHVO-Doppik).

Ein Verzicht auf Grund eines Gesetzes, einer rechtlich begründeten Anordnung der Aufsichtsbehörde oder eines rechtskräftigen Urteils oder Vergleichs stellt keinen Erlass dar.

Ein Erlass bzw. Teilerlass darf gem. § 4 KAG, §§ 163 und 227 AO und § 30 GemHVO-Doppik grundsätzlich nur auf Antrag des Schuldners ausgesprochen werden, bei

- I. Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis einschließlich der Gebühren und Beiträge, wenn deren Einziehung nach Lage des Falles unbillig wäre;
sachliche Unbilligkeit kann sich aus dem Tatbestand ergeben, der bei Entstehung der Forderung zu Grunde gelegt wurde;
persönliche Unbilligkeit liegt vor, wenn
 - I. durch die Einziehung der Forderung das wirtschaftliche Bestehen des Schuldners gefährdet wäre und
 - II. der Schuldner erlasswürdig ist.
- II. sonstigen Ansprüchen, wenn
 - die Einziehung nach Lage des Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde oder
 - die Forderung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners oder aus anderen Gründen nachweislich dauernd nicht einziehbar ist.

Die Stadtkasse wird von der Organisationseinheit über den erlassenen Betrag schriftlich unterrichtet und erhält eine Abgangsordnung.

Über Erlasse entscheiden:

- I. die anordnungsberechtigten Amtsleiter/Amtsleiterinnen (od. der/die Stellvertreter/in) mit Zustimmung des Revisionsamtes bei Beträgen bis zu 1.000,- €;
- II. der/die Stadtkämmerer/in oder der Leiter/ die Leiterin der Kämmerei bei Beträgen bis zu 3.000,- €,
- III. der Magistrat bei Beträgen über 3.000,- € bis 11.000,- €,
- IV. der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss bei Beträgen über 11.000,- €.

Über einen Erlass, der sich wegen der Person des Schuldners als besonders wichtige Angelegenheit darstellt, entscheidet,

im Zuständigkeitsfalle nach I. der nach II. zuständige Stadtkämmerer/in, im Zuständigkeitsfalle nach II. der nach III. zuständige Magistrat, im Zuständigkeitsfalle nach III. der nach IV. zuständige Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss.

Ansprüche gegen Bedienstete auf Erstattung von Fehlbeständen sowie auf Ersatz von Schäden, die sie vorsätzlich oder grob fahrlässig im Dienst verursacht haben, dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erlassen werden. Für Ansprüche gegen Mitglieder des Magistrats gelten die Bestimmungen der HGO.

Zum Erlass von Nebenforderungen (Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren) werden ermächtigt:

- I. der Leiter/ die Leiterin der Stadtkasse (im Verhinderungsfalle Vertreter/in) bei Beträgen bis zu 1.000,- €;
- II. der/die Stadtkämmerer/in bei Beträgen bis zu 11.000,- €, der/die Stadtkämmerer/in kann diese Aufgabe delegieren;
- III. der Magistrat bei Beträgen über 11.000,- €.

2.7 Bruttoprinzip

Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen weder von den Erträgen bzw. Einzahlungen Aufwendungen bzw. Auszahlungen abgezogen noch auf Aufwendungen bzw. Auszahlungen Erträgen bzw. Einzahlungen angerechnet werden.

2.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen (z. B. Aufträge), die künftige Haushaltsjahre belasten, dürfen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan für die betreffende Investitionsmaßnahme eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht.

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (§ 114i HGO). Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen u. über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

2.8.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 114g HGO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit anderweitige Deckung gewährleistet ist, gelten bis zur Höhe von 50.000,- € als unerheblich gemäß § 114g I HGO. Über ihre Zulässigkeit entscheidet:

- I. bis zu einem Betrag von 1.000,- € der jeweilige Amtsleiter/die jeweilige Amtsleiterin,
- II. darüber hinaus und bis zu einer Höhe von 10.000,- € der/die Stadtkämmerer/in,
- III. darüber hinaus und bis zu einer Höhe von 50.000,- € der Magistrat.

Das Informationsrecht der Gemeindevertretung wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss delegiert.

In allen anderen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltsüberschreitung erforderlich.

2.8.2 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird (§ 114i V HGO). Es gelten die o. g. Regelungen bezüglich Erheblichkeit und Beschluss.

2.8.3 Ablauf

Soweit über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bzw. über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig bei der Kämmerei zu beantragen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgaben begründet werden. Erst nach Zustimmung der zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen (Auftragsvergaben) abgegeben werden.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. den geschätzten Gesamtkosten zu erkennen, ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass noch eine Entscheidung über eine geänderte Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Umplanung usw.) getroffen werden kann.

Im Rahmen des Antrags an die Kämmerei sind die notwendigen Deckungsvorschläge beizufügen. Es ist dabei zu begründen, warum die Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

2.9 Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

Für die Vergabe von Aufträgen ist grundsätzlich § 29 GemHVO-Doppik zu beachten. Zur Ausgestaltung erlässt der Magistrat Vergabegrundsätze.

Vor jeder Auftragserteilung ist zu prüfen, ob

- I. die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen;
- II. Die Folgekosten der Maßnahme mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang stehen

2.10 Haushaltsausführung

2.10.1 Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 114n HGO

Der Magistrat kann, falls die Entwicklung der Erträge, der Einzahlungen, der Aufwendungen oder der Auszahlungen es erfordern, gezielte haushaltswirtschaftliche Sperren verfügen. Für diesen Fall wird die Entscheidungsbefugnis über die Sperrenaufhebung dem Stadtkämmerer übertragen.

2.10.2 Mittelfreigaben

Alle Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen) werden gesperrt. Für die Freigabe ist die Finanzierbarkeit der auszuführenden Maßnahmen ausschlaggebend. Von der Sperre ausgenommen werden die Kapitalmarktverpflichtungen.

Die Freigabe erfolgt nach Prüfung des Vergabeantrages oder der jeweiligen Vorlage durch die Kämmerei. Für Beauftragungen im Rahmen des Bestellscheinwesens, bei Kleinaufträgen und in allen sonstigen Fällen ist die Mittelfreigabe formlos bei der Kämmerei zu beantragen.

Nach dem 31. Dezember eines Haushaltsjahres sind alle bisherigen Mittelfreigaben aufgehoben, ausgenommen sind im alten Haushaltsjahr freigegebene und daraufhin vorgebuchte Beträge (Aufträge), die in das neue Jahr übertragen werden.

Investitionsmaßnahmen, die durch Bundes- bzw. Landeszuschüsse mitfinanziert werden, dürfen erst nach Eingang der Bewilligungsbescheide begonnen werden.

Zusagen und Bewilligungen von Investitionszuschüssen kann nur die Kämmerei erteilen. Verträge, Aufträge u. ä., die die folgenden Haushaltsjahre belasten, müssen vor Abschluss der Kämmerei vorgelegt werden. Die Anweisungen über das Verfahren bei der Beschlussfassung über Investitionen gelten hier ebenfalls.

2.10.3 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der einzelnen Budgets sind nicht übertragbar.

Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können auf Antrag der Organisationseinheit übertragen werden. Übertragene Haushaltsmittel bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Über die Nutzbarkeit des Gutes/Gegenstandes entscheidet die Kämmerei im Benehmen mit der zuständigen Organisationseinheit. Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 GemHVO-Doppik).

Der Stadtkämmerer entscheidet über die Übertragung auf Antrag der Organisationseinheiten. Die Anträge sind an die Kämmerei zu richten.

3 Allgemeine Deckungsgrundsätze und Budgetbildung

Mehrerträge dürfen nicht für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehrerträge kommen dem allgemeinen Haushaltsausgleich zugute.

3.1 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO-Doppik

Festlegungen werden in diesem Zusammenhang derzeit nicht getroffen.

3.2 Deckungsfähigkeit gem. § 20 I GemHVO-Doppik

Die in einem Produkt zusammengefassten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend keine einschränkende Regelung erfolgt (Budget).

3.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 II GemHVO-Doppik

3.3.1 Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch Haupt- und Personalamt.

3.3.2 Abschreibungen

Die Ansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung obliegt der Kämmerei.

3.3.3 Kalkulatorische Kosten, Rückstellungs- und Rücklagenbuchungen u. ä.

Zur Verrechnung von kalkulatorischen Kosten, von budgetneutralen Buchungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, bei Veränderungen von Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten sind Buchungen in Höhe der errechneten Werte zulässig. Die Bewirtschaftung dieser Posten erfolgt ausschließlich durch die Kämmerei.

3.3.4 Sachlicher Zusammenhang

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
6	0644010100; 0644010200; 0644010300
7	0642010100; 0642010200; 0642010300; 0642010400; 0642010500; 0642010600
8	0645010100; 0645010200; 0645010300
9	1162010100; 1162010200; 1162010300; 1162010400
10	1268010100; 1268010200

3.4 Deckungsfähigkeit gem. § 20 III GemHVO-Doppik

3.4.1 Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen /Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Eine automatische Deckungsfähigkeit zugunsten von anderen Investitionsnummern besteht nicht.

3.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 VI GemHVO-Doppik

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilhaushalt (Investitionsprogramm).

4 Jahresrechnung / Bilanz

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses, des konsolidierten Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses mit sämtlichen Anlagen ist die Kämmerei verantwortlich. Ihr obliegt auch die Aufbewahrung der Urkundenbände.

5 Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung

Magistratsvorlagen, die finanzielle Auswirkungen haben, sind der Kämmerei zur Überprüfung und Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt insbesondere

- I. wenn über- oder außerplanmäßige Mittel bzw. über oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden;
- II. wenn ein Vorgriff auf das kommende Haushaltsjahr beantragt wird;
- III. bei Grundsatzbeschlüssen über die Errichtung von Bauvorhaben oder die Aufstellung von Programmen;
- IV. bei Steuer- und Gebührenerhöhungen;
- V. bei den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen;
- VI. wenn Ausgabemittel gesperrt sind;
- VII. wenn sie zu Ausgaben führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Haushaltspläne kommender Jahre beeinflussen;
- VIII. Einnahmeausfälle für den Haushalt entstehen.

Die Vorlage mit den erforderlichen Erläuterungen ist der Kämmerei so rechtzeitig zuzuleiten, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung möglich ist.

6 Berichtswesen

Die Stadtverordnetenversammlung ist zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges durch den/die Stadtkämmerer/in zu informieren (§ 28 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus informiert der/die Stadtkämmerer/in den Magistrat viermal pro Jahr über den Stand des Haushaltsvollzuges.

Über die Ausgestaltung des Berichtswesens entscheidet der/die Stadtkämmerer/in. Dazu kann der/die Stadtkämmerer/in entsprechende Verfahrensanweisungen erteilen. Verantwortlich für die Vorbereitung des Berichtswesens ist die Kämmererei. Die Berichte sollen mit den Organisationseinheiten zusammen erstellt und abgestimmt werden.

Die Vorschriften zur unverzüglichen Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung gem. § 28 II GemHVO-Doppik sind zu beachten.

VORBERICHT
UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen.....	5
1.1	Stadtgeschichte in Stichworten	5
1.2	Bevölkerungsentwicklung in Gießen	5
1.3	Geographische Daten	6
1.4	Kommunale Infrastruktur	7
2	Rahmenbedingungen	7
2.1	Ziele des Vorberichts	7
2.2	Umstellung des Rechnungswesens	7
2.3	Aufbau des Haushalts	8
2.4	Elemente des Haushalts	9
2.4.1	Ergebnishaushalt	9
2.4.2	Finanzhaushalt	9
2.4.3	Investitionsprogramm	10
2.5	Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte	10
2.5.1	Sachkonten	10
2.5.2	Produkte	11
2.6	Besonderheiten	13
2.6.1	Interne Leistungsverrechnung	13
2.6.2	Werte der Eröffnungsbilanz	14
2.6.3	Vorzeichen Finanzsoftware	14
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	15
3.1	Haushaltsjahr 2010	15
3.1.1	Vermögensrechnung	15
3.1.2	Ergebnisrechnung	15
3.1.3	Finanzrechnung	16
3.2	Haushaltsjahr 2011	17
4	Haushaltsjahr 2012	18
4.1	Gesamtergebnishaushalt	18
4.2	Gesamtfinanzhaushalt	19
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	20
4.3.1	Steuern	21
4.3.2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23
4.3.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24
4.3.4	Familienleistungsausgleich	24
4.3.5	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	25
4.3.6	Steuerkraft	26
4.3.7	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
4.3.8	Zinsen	28
4.3.9	Gebühren/Gebührenhaushalte	29
4.3.10	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt	31
4.4	Investitionen und Finanzierung	32
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen	32
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	33

4.4.3	Finanzierung durch Vermögensveräußerungen	35
4.4.4	Finanzierung durch Darlehen	35
4.4.5	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt.....	37
4.5	Entwicklung der Teilhaushalte.....	38
4.5.1	Innere Verwaltung, THH 01	38
4.5.2	Sicherheit und Ordnung, THH 02	38
4.5.3	Schulträgeraufgaben, THH 03	39
4.5.4	Kultur und Wissenschaft, THH 04	39
4.5.5	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen, THH 05	39
4.5.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, THH 06.....	40
4.5.7	Sportförderung, THH 08.....	40
4.5.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, THH 09	40
4.5.9	Bauen und Wohnen, THH 10.....	41
4.5.10	Ver- und Entsorgung, THH 11.....	41
4.5.11	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV, THH 12	42
4.5.12	Natur- und Landschaftspflege, THH 13	42
4.5.13	Umweltschutz, THH 14.....	43
4.5.14	Wirtschaft und Tourismus, THH 15.....	43
4.5.15	Allgemeine Finanzwirtschaft, THH 16.....	44
5	Kassenlage/Kassenkreditbedarf	44
6	Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	44
7	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen.....	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan	8
Abbildung 2: Struktur des KVKR	11
Abbildung 3: GEHH, wichtige Erträge JA 2010, HH 2011 + 2012	18
Abbildung 4: GEHH, wichtige Aufwendungen JA 2010, HH 2011 + 2012	19
Abbildung 5: GFHH, wichtige Positionen JA 2010, HH 2011 + 2012.....	20
Abbildung 6: Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2004 - 2012	21
Abbildung 7: Entwicklung Grundsteuer B 2004 - 2012.....	22
Abbildung 8: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2004 – 2012 .	24
Abbildung 9: Entwicklung Kommunalen Finanzausgleich 2004 – 2012	26
Abbildung 10: Entwicklung Steuerkraft 2004 - 2012	27
Abbildung 11: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 - 2012	28
Abbildung 12: Entwicklung Nettozinsbelastung 2004 – 2012	29
Abbildung 13: Entwicklung Gebühren/öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2004 - 2012	30
Abbildung 14: Entwicklung Investitionen 2004 – 2012 (um Zuschüsse ber.)	32
Abbildung 15: Entwicklungen Inv.-Zuweisungen und Beiträge 2004 - 2012.....	34
Abbildung 16: Entwicklung Vermögensveräußerungen 2004 - 2012	35

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530	5
Tabelle 2: Geographische Daten	6
Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen	7
Tabelle 4: Veränderungen KT ab 2012	12
Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse	15
Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	15
Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung	16
Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2011 + 2012	18
Tabelle 9: GFHH 2011 + 2012	19
Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt, RE, HH 2011 + 2012	31
Tabelle 11: Investitionen Landesgartenschau 2014	33
Tabelle 12: Entwicklung der Verschuldung 2003 - 2012	36
Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt, RE, HH 2011 + 2012	37
Tabelle 14: Entwicklung THH 01	38
Tabelle 15: Entwicklung THH 02	38
Tabelle 16: Entwicklung THH 03	39
Tabelle 17: Entwicklung THH 04	39
Tabelle 18: Entwicklung THH 05	39
Tabelle 19: Entwicklung THH 06	40
Tabelle 20: Entwicklung THH 08	40
Tabelle 21: Entwicklung THH 09	40
Tabelle 22: Entwicklung THH 10	41
Tabelle 23: Entwicklung THH 11	41
Tabelle 24: Entwicklung THH 12	42
Tabelle 25: Entwicklung THH 13	42
Tabelle 26: Entwicklung THH 14	43
Tabelle 27: Entwicklung THH 15	43
Tabelle 28: Entwicklung THH 16	44

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMWT	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
EB	Eröffnungsbilanz
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HSfT	Hessischer Städtetag
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
VV	Verwaltungsvorschriften
KFA	Kommunaler Finanzausgleich

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Stadtgeschichte in Stichworten

Die Darstellung der Stadtgeschichte kann dem Statistischen Jahresbericht 2008 entnommen werden.

1.2 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			
Wohnbevölkerung	74.307	72.980	73.390	74.411	77.366			

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

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.3 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:

1028 Einwohner je km²

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 1.540 ha

Kanal: 440,08 km

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

Tabelle 2: Geographische Daten

1.4 Kommunale Infrastruktur

Eigene Hallenbäder	2	Eigene Freibäder	3
Eigene Bürgerhäuser	4	Eigene Stadthallen	1
Eigene Sportplätze	17	Eigene Sporthallen	32
Eigene Kindergärten	13	Kindergartenplätzen	1.000
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

2.1 Ziele des Vorberichts

Gemäß § 1 IV GemHVO-Doppik 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.

2.2 Umstellung des Rechnungswesens

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird das Rechnungswesen nach den Grundsätzen für die Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung geführt.

Grundlage für die Umstellung des Rechnungswesens auf das NKRS ist der Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2006 sowie die Änderung der Hauptsatzung mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2007.

Die anzuwendenden Vorschriften ergeben sich, soweit es sich nicht um Gesetze oder Verordnungen handelt, aus den Anweisungen und Bemerkungen zum Haushaltsplan.

2.3 Aufbau des Haushalts

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

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 Hebesätze für die Gemeindesteuern und die Gesamtbeträge für die Kredit- bzw. Verpflichtungsermächtigungen sowie die Höchstbeträge der Kassenkredite festgesetzt.

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

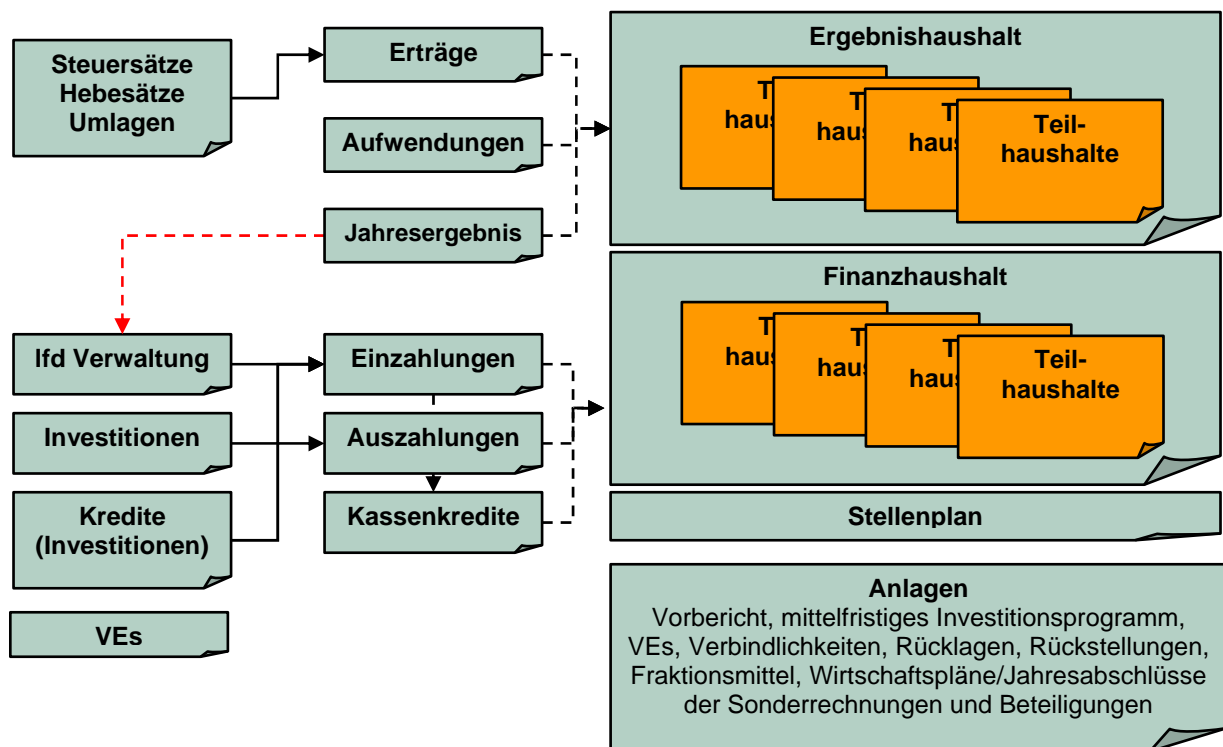


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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.

2.4 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.4.1 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.

2.4.2 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 tatsächliche finanzielle Lage 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 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) bereinigt.

Der Finanzmittelfluss 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, veran-

schlagt. Auf der Seite der Auszahlungen wird die Summe der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

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

2.4.3 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 Kraftfahrzeuges) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstückes) 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.

2.5 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.

2.5.1 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).

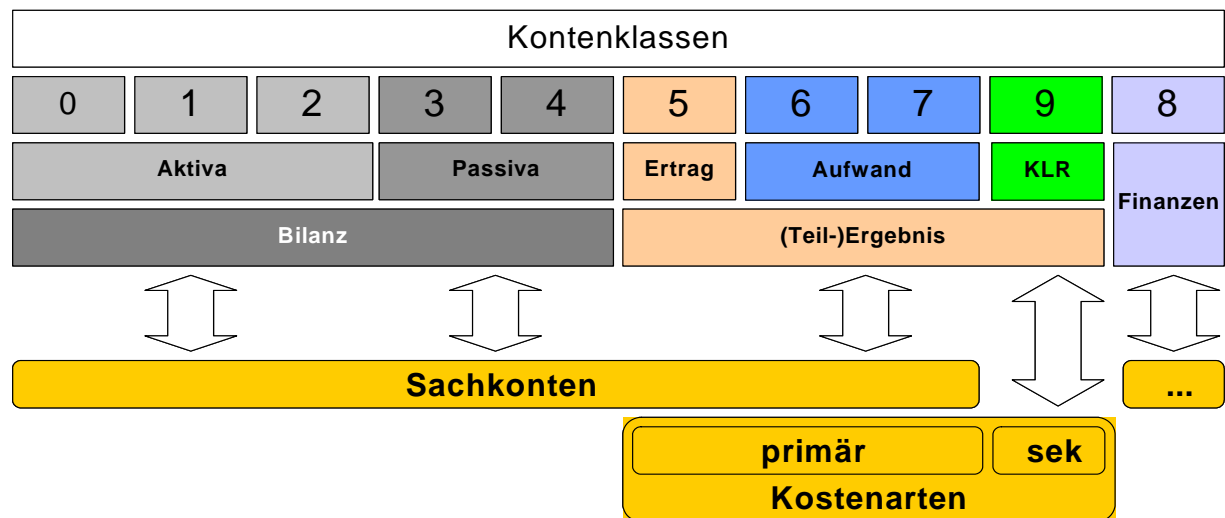


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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

2.5.2 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 Teilhaushaltes ergibt die Gesamtwerte eines Teilhaushaltes.

Für diese Produkte wurden Beschreibungen, Ziele und Kennzahlen definiert, die im beigefügten Produktbuch enthalten sind. Im Rahmen der Vorbereitung des Haushalts 2012 wurden Überarbeitungen der seit 2009 bestehenden Produktstruktur vorgenommen. Diese Überarbeitungen werden in den nächsten Jahren jährlich rollierend vorgenommen.

Folgende Veränderungen wurden für den Haushalt 2012 vollzogen:

Amt	KT Nr. alt	Bezeichnung alt	Aktivität	KT Nr. NEU	Bezeichnung NEU
13	01012501	Interner Verwaltungsservice	gültig bis 01.01.12	-	-
32	02030203	Gewerbeangelegenheiten	gültig bis 01.01.12, geht ein in	02030204	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
39	14770103	Technischer Umweltschutz	gültig bis 01.01.12, gehen ein in	14770102	Aufgaben des Umweltschutzes
39	14770104	Umweltüberwachung			
50	05400102	Fortschreibung Altenhilfeplan	gültig bis 01.01.12, gehen ein in neuen KT	05400103	Dienstleistungen für Senioren
50	05400104	Seniorentreffangelegenheiten			
50	05400105	Seniorenveranstaltungen			
50	05400301	Allgemeine Gesundheitspflege			
50	05400302	Andere Soziale Einrichtungen			
50	05400304	Förderung der Wohlfahrtspflege			
50	05400305	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen			
50	05400306	Soziale Einrichtungen Aussiedler und Ausländer			
50	05400307	Soziale Einrichtungen für Behinderte			
50	05400308	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
51	06430102	Leist. gem §§ 13, 19.....42 SGB VIII	Ausgliederung neuer KT ab 01.01.12	06430103	Leist.unbegl. (minderj.) Flüchtl. §§ 34,41,42 SGB VIII
63	10540101	Bauberatung	gültig bis 01.01.12, geht ein in	10540301	Zulassungen
63	10540105	Stellungnahmen	gültig bis 01.01.12, geht ein in	10540106	Bauaufsicht allgemein
63	10540103	Bauüberwachung	gültig bis 01.01.12, gehen ein in neuen KT	10540107	Bauüberwachung und Gefahrenabwehr
63	10540104	Gefahrenabwehr			
66	13760101	Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen	gültig bis 01.01.12, geht ein in	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
66	13760102	Planung und Bau von Feldwegen	gültig bis 01.01.12, geht ein in	12640101	Planung und Bau von Gemeindestraßen
66	-	-	Neuer KT anlegen	01011106	Tiefbauamt allgemein

Tabelle 4: Veränderungen KT ab 2012

2.6 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.

2.6.1 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.

Für den 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. Allerdings können für die Haushaltsplanung nicht sämtliche „Umlagen“ geplant werden. Die Ergebnisse „nach interner Leistungsverrechnung“ können daher im Jahresabschluss von den im Haushalt 2012 veranschlagten Werten teilweise deutlich abweichen.

Sonderfälle: Anlagenbuchhaltung und Haushaltsplanung

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 internen Leistungsverrechnungen werden im Rahmen der KLR Gemeinkostenumlagen durchgeführt, die aber zurzeit noch nicht beplant werden.

2.6.2 Werte der Eröffnungsbilanz

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2012 sind die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch nicht durch die Revision der Stadt Gießen geprüft.

Hinsichtlich der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten und der Verzinsung des Anlagekapitals konnte eine Hochrechnung auf der Basis des Entwurfs der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 vorgenommen werden.

2.6.3 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.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2010

Der Jahresabschluss 2010 wurde aufgestellt. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	VR 31.12.2010, €	Anteil, %	VR 31.12.2009, €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	732.772.614	95,6%	714.597.351	96,9%	2,54%
Umlaufvermögen	28.319.574	3,7%	18.127.252	2,5%	56,23%
Rechnungsabgrenzungsposten	5.509.100	0,7%	4.454.375	0,6%	23,68%
Aktiva	766.601.288	100,0%	737.178.978	100,0%	3,99%
Eigenkapital	295.992.078	38,6%	317.921.069	43,1%	-6,90%
Sonderposten	83.984.259	11,0%	66.232.620	9,0%	26,80%
Rückstellungen	118.433.442	15,4%	118.059.467	16,0%	0,32%
Verbindlichkeiten	261.815.320	34,2%	228.642.859	31,0%	14,51%
Rechnungsabgrenzungsposten	6.376.188	0,8%	6.322.962	0,9%	0,84%
Passiva	766.601.288	100,0%	737.178.978	100,0%	3,99%

Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ansatz HHJ 2010	Ergebnis HHJ 2010	Ergebnis HHJ 2009	VÄ An- satz, %	VÄ Ergeb- nis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-144.079.718	-159.274.547	-164.872.000	10,55%	-3,40%
Aufwendungen	182.287.982	181.436.086	176.895.387	-0,47%	2,57%
Saldo	38.208.264	22.161.539	12.023.387	-42,00%	84,32%
Erträge – Gesamt	-144.079.718	-159.274.547	-164.872.000		
davon					
Ordentliche Erträge	94,5%	93,9%	94,4%		-0,6%
Finanzerträge	5,5%	4,8%	4,9%		-0,1%
Außerordentliche Erträge	0,0%	1,3%	0,6%		0,7%
Aufwendungen – Gesamt	182.287.982	181.436.085	176.895.386		
davon					
Ordentliche Aufwendungen	93,6%	93,4%	93,0%		0,5%
Finanzaufwendungen	6,4%	6,3%	6,6%		-0,3%
Außerordentliche Aufwen- dungen	0,0%	0,2%	0,4%		-0,2%

Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung	Ergebnis HHJ 2009	Ergebnis HHJ 2010	VÄ, %
Gesamt			
Einzahlungen	285.400.977	343.308.558	20,29%
Auszahlungen	-284.228.179	-344.126.872	21,07%
Saldo	1.172.798	-818.314	-169,77%
Bereinigung ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	178.775.302	174.884.360	-2,18%
Auszahlungen	-184.429.494	-205.889.407	11,64%
Saldo	-5.654.192	-31.005.048	448,36%
Einzahlungen – Gesamt	285.400.977	343.308.558	
davon			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,7%	44,3%	-11,3%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0%	6,6%	-0,4%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33,7%	46,1%	12,3%
Einzahlungen fremde Finanzmittel	3,7%	3,0%	-0,6%
Auszahlungen – Gesamt	-284.228.179	-344.126.872	
davon			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,1%	48,1%	-9,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8%	11,7%	4,0%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31,9%	37,4%	5,5%
Auszahlungen fremde Finanzmittel	3,2%	2,8%	-0,4%

Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung

3.2 Haushaltsjahr 2011

Nach Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Aufstellungsverfahrens und Beratung in den Fachausschüssen hat die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt am 16.12.2010 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 01.04.2011 hat das Regierungspräsidium die Genehmigung zum Haushalt 2011 mit Nebenbestimmungen erteilt. Am 09.04.2011 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

Im Verlauf des Haushaltsjahres wurde es aufgrund von Liquiditätsengpässen notwendig, eine Nachtragshaushaltssatzung mit dem Ziel der Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite zu beschließen. Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2011 beschlossen, durch das Regierungspräsidium Gießen am 07.07.2011 genehmigt und am 16.07.2011 öffentlich bekannt gemacht.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und Stadtverordnetenversammlung wurde per 25.05.2011 berichtet.

Zu den einzelnen Daten des Haushalts 2011 wird auf den Haushalt 2012 verwiesen. Dort sind die Planansätze des Haushalts 2011 ebenfalls enthalten, so dass an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet werden kann.

4 Haushaltsjahr 2012

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2012 schließt wie folgt ab

Bezeichnung Position	HH 2012, €	HH 2011, €	VÄ, %
Verwaltungsergebnis	- 19.138.528,-	-21.314.146,-	-10,2
Finanzergebnis	- 9.023.021,-	-7.852.165,-	14,9
ordentliches Ergebnis	- 28.161.549,-	-29.166.311,-	-3,4
Jahresergebnis	- 28.146.549,-	-29.166.311,-	-3,5

Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2011 + 2012

Das Jahresergebnis 2012 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 verbessert aus. Ausschlaggebend dafür sind die Verbesserungen im Verwaltungsergebnis. Gleichzeitig weitet sich das Defizit im Finanzergebnis gg. VJ um rd. 14,9 % aus. Im Vergleich zum VJ kann das Jahresergebnis um rd. 3,5 % verbessert werden. Dennoch weist die derzeitige Planung 2012 mit einem Fehlbedarf von rd. 28,1 Mio. € auch weiterhin ein hohes Defizit aus. Die Zusammensetzung der wichtigen Erträge und Aufwendungen sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen:

Erträge

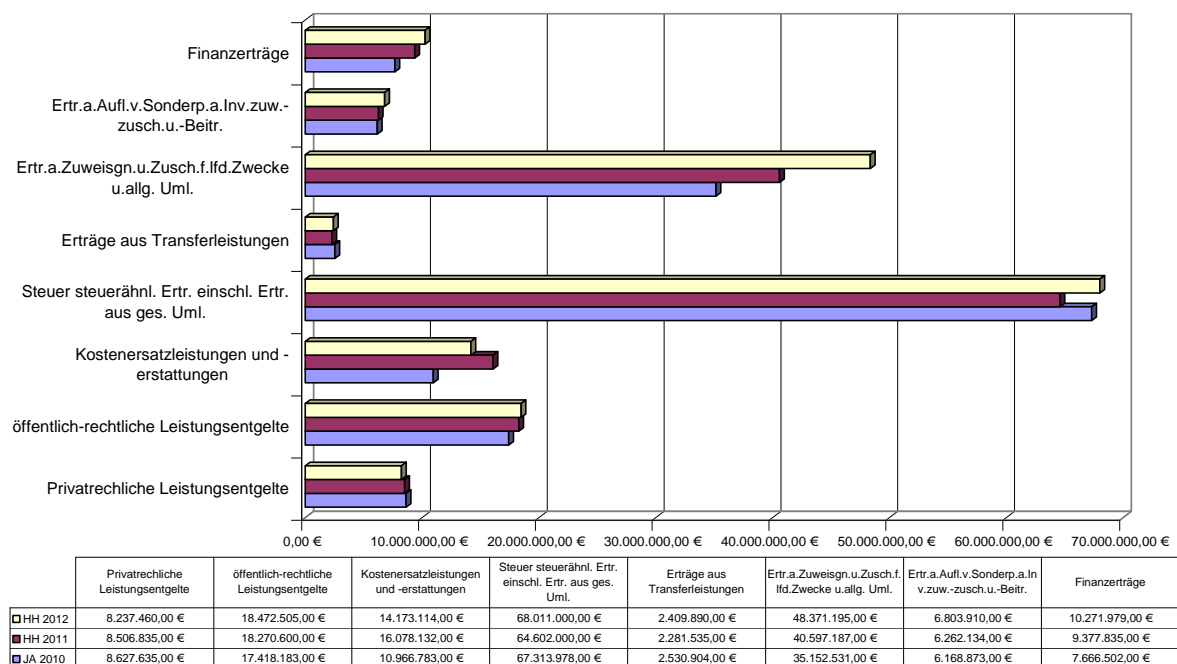


Abbildung 3: GEHH, wichtige Erträge JA 2010, HH 2011 + 2012

Aufwendungen

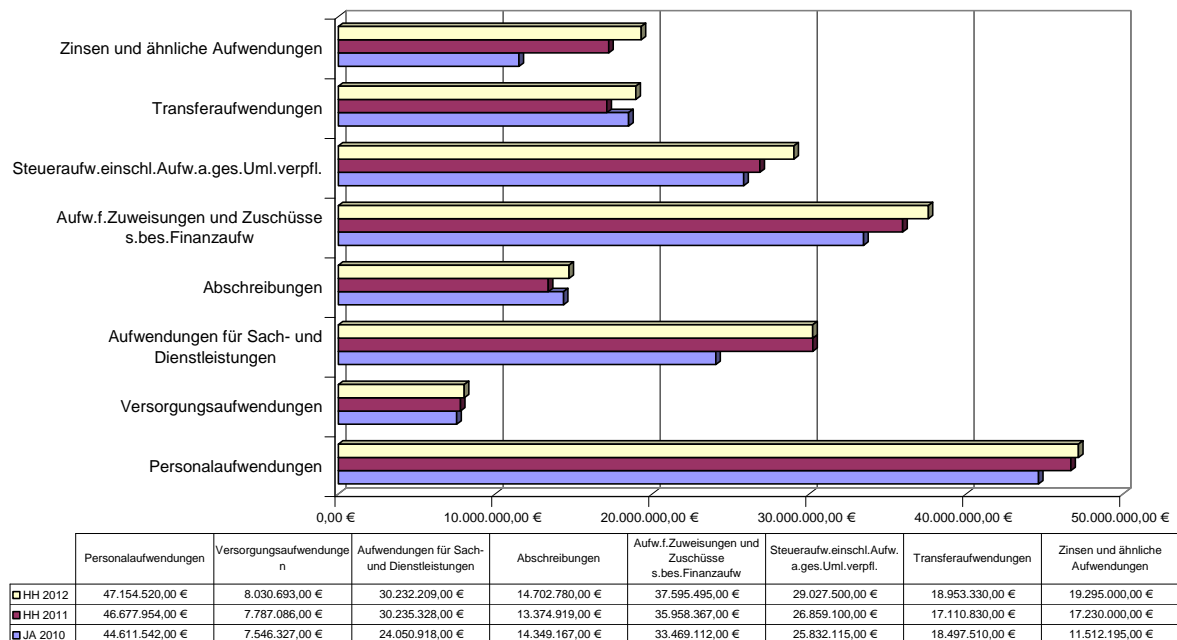


Abbildung 4: GEHH, wichtige Aufwendungen JA 2010, HH 2011 + 2012

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt 2012 schließt wie folgt ab

Bezeichnung Position	HH 2012, €	HH 2011, €	VÄ, %
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.486.029,-	- 22.903.546,-	- 1,9
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 22.665.530,-	- 15.721.241,-	44,2
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	7.119.530,-	1.086.241,-	555,4
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 37.032.029,-	- 37.538.546,00 €	- 1,3

Tabelle 9: GFHH 2011 + 2012

Der Finanzmittelfehlbedarf verbessert sich gegenüber dem Haushalt 2011 leicht. Auch im Haushaltsjahr 2012 soll weiterhin eine Ausweitung der Investitionstätigkeit erfolgen. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit steigt um 44,2 % gg. VJ. Demgegenüber verbessert sich der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,9 %. Beide Finanzmittelflüsse sind aber auch im Jahr 2011 im deutlich negativen Bereich. Die negativen Finanzmittelflüsse führen somit zu einer weiteren Ausweitung des Liquiditätsbedarfes der Stadt, der nur über eine Ausweitung von Krediten gedeckt werden kann.

Einerseits wird dies zu einer zusätzlichen Ausweitung der Kassenkredite führen. Andererseits erfolgt dies im investiven Bereich unter Inkaufnahme einer zusätzlichen Verschuldung von rd. 7,1 Mio. €. Hinzugerechnet werden müssen noch zusätzliche Kreditaufnahmen, die aus der Finanzierung von Haushaltsausgaberesten resultieren.

Die Zusammensetzung der wichtigen Finanzplanpositionen ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:

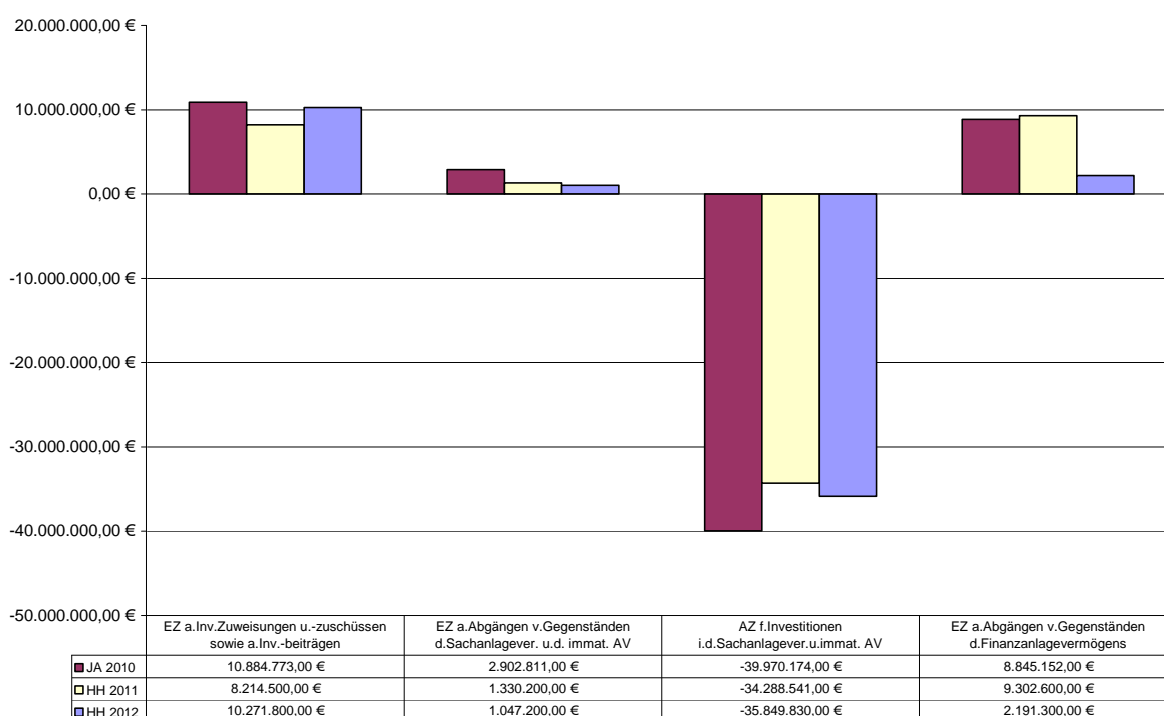


Abbildung 5: GFHH, wichtige Positionen JA 2010, HH 2011 + 2012

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 Städtetages, der Bundesbank und des Bundesfinanzministeriums.

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2012 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.

4.3.1 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Prognose der Gewerbsteuer und der Gewerbesteuerumlage auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2011 sowie der Entwicklung des tatsächlichen Aufkommens im Verlauf des Haushaltsjahres 2011.

Der Deutsche Städtetag hat über die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2011 hinsichtlich der Gewerbsteuer ausgeführt, dass „die Gewerbsteuer (brutto) ... bereits im Jahr 2010 bundesweit um 10,1 % gestiegen ist und ... damit einen guten Teil der für die Jahre 2011 und 2012 erwarteten Effekte vorweggenommen hat. Für das Jahr 2011 wird mit einem Anstieg in Höhe von 8,2 % gerechnet, der sich mit 8,7 % im Jahr 2012 fortsetzen soll.“

Das Gewerbesteueraufkommen in Gießen folgt diesem Trend nicht. Diese Schlussfolgerung wird auch durch den Aufkommensverlauf des Jahres 2011 belegt. Gegenüber dem Planwert 2011 wird mit einer Anstieg des Aufkommens um rd. 1,6 % gerechnet und ein Wert von 28.588.000,- € veranschlagt.

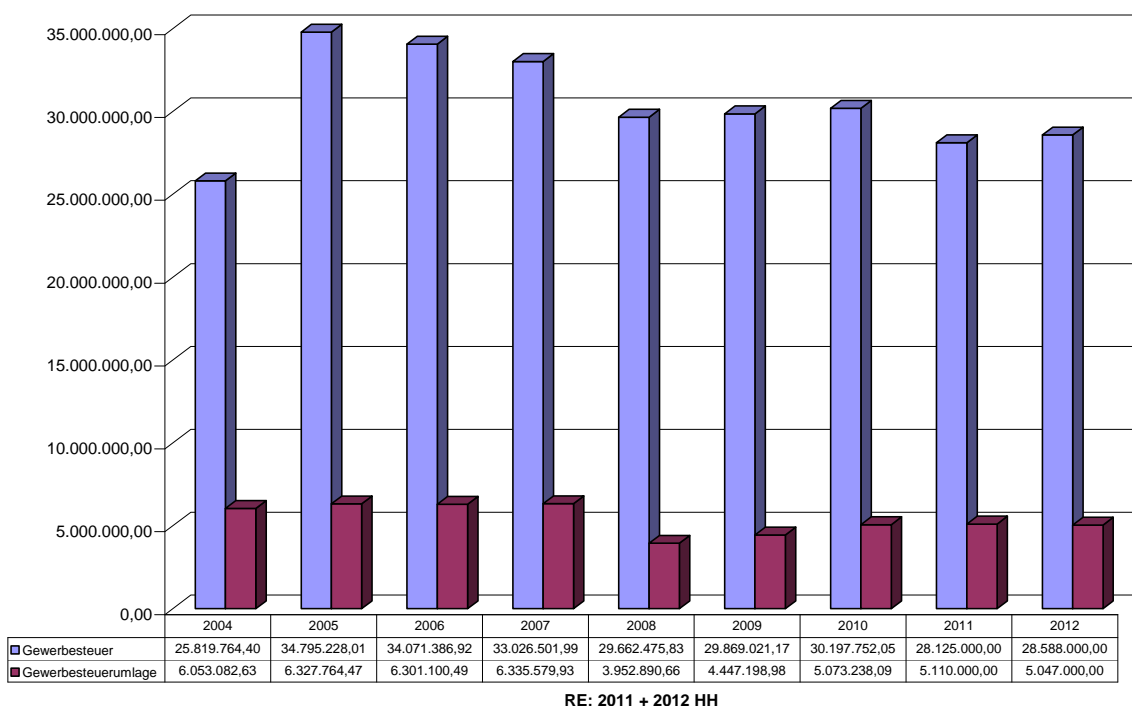


Abbildung 6: Entwicklung Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage 2004 - 2012

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zum veranlagten Gewerbesteueraufkommen quartalsweise abgeführt. Der für die Abführung maßgebliche Gesamtvervielfältiger soll im Jahr 2012 von 70 auf 69 Punkte reduziert werden.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2012 veranschlagten Gewerbesteuer wird eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage in Höhe von 5.047.000,- € prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 1,2 % gg. VJ.

Grundsteuer A + B

Seit dem Jahr 1999 betrug der Hebesatz der Grundsteuer B 360 v. H. Aufgrund der Haushaltssituation und der Fehlbedarfe aus den Rechnungsergebnissen 2009 und 2010 sowie der sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnenden Fehlbedarfe in den kommenden Jahren, soll eine Anhebung des Hebesatzes auf 380 v. H. per 01.01.2012 erfolgen. Daraus resultiert ein Anstieg des Aufkommens auf 11.050.000,- € bzw. rd. 6,8 % gg. VJ.

Bei der Grundsteuer A sind keine Sondereffekte zu erwarten. Das Aufkommen wurde auf dem Niveau des Vorjahres mit 45.000,- € veranschlagt.

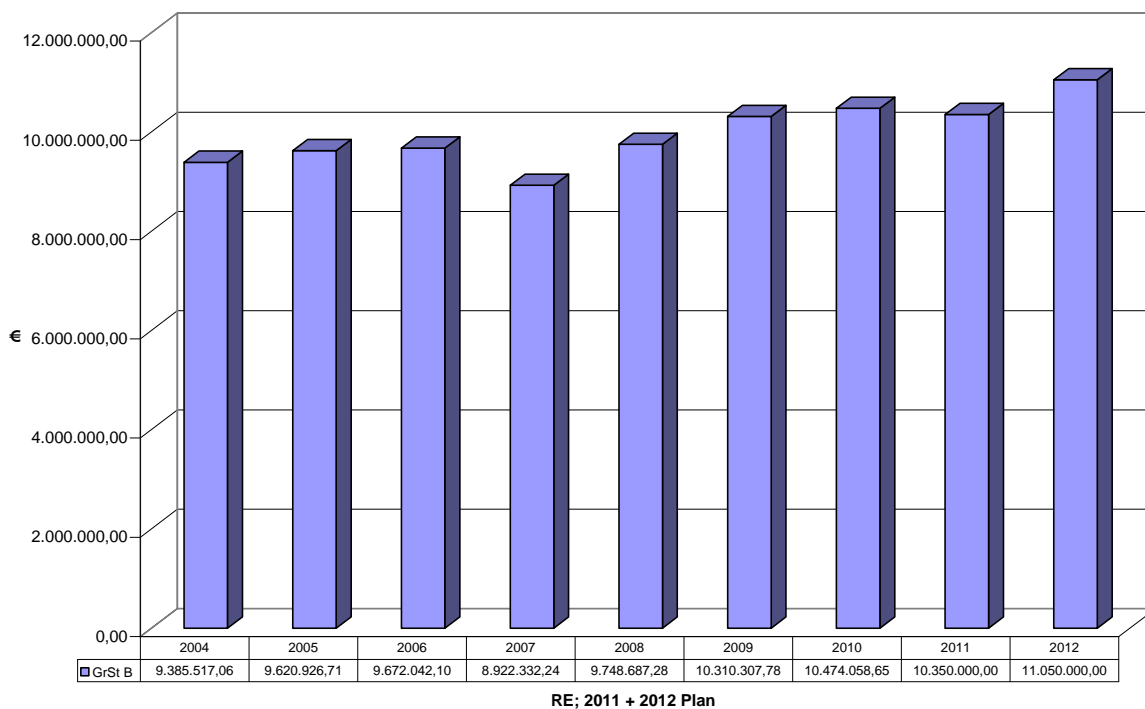


Abbildung 7: Entwicklung Grundsteuer B 2004 - 2012

Sonstige Steuern

Bei den sonstigen städtischen Steuern sind die Spielautomatensteuer/Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer zu nennen. Bei der Hundesteuer wird für das Jahr 2012 mit einer leichten Steigerung des Aufkommens auf 150.000,- € (VJ 130.000,- €) gerechnet. Bei der Spielapparatesteuersatzung wurde der Ansatz von 450.000,- € im Jahr 2011 auf 560.000,- € für das Haushaltsjahr 2012 angehoben. Die Steigerung resultiert aus einem zu erwartenden Mehraufkommen aufgrund einer höheren Anzahl von gemeldeten Spielapparaten.

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. Für das Jahr 2012 erfolgt eine turnusgemäße Umstellung des Verteilungsschlüssels auf die Einkommensteuerstatistik 2007. Außerdem erfolgt eine Überprüfung der jeweiligen Höchstätze. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Vorberichtes waren die Veränderungen bei den Schlüsselzahlen noch nicht bekannt gemacht, so dass die Berechnung auf der Grundlage der alten Schlüsselzahl erfolgte.

„Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im laufenden Jahr (2011; d. Rd.) mit 1,8 % geringfügig steigen, bevor sich in den Jahren 2012 und 2013 mit 8,8 und 7,1 % deutlich höhere Zuwachsraten zeigen werden.“, schreibt der Deutsche Städtetag in seiner Stellungnahme zur Steuerschätzung vom Mai 2011 für die Entwicklung des Einkommensteueranteils für Gesamtdeutschland. Unter Berücksichtigung der Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzungsergebnisse für Hessen lassen sich diese positiven Prognosen allerdings nicht vollumfänglich bestätigen. Darüber hinaus wird die Prognose durch die anstehenden Schlüsselzahlanpassungen erschwert.

Gleichwohl steigt der veranschlagte Wert für das Haushaltsjahr 2012 um rd. 8,8 % gegenüber VJ auf 22.831.000,- €.

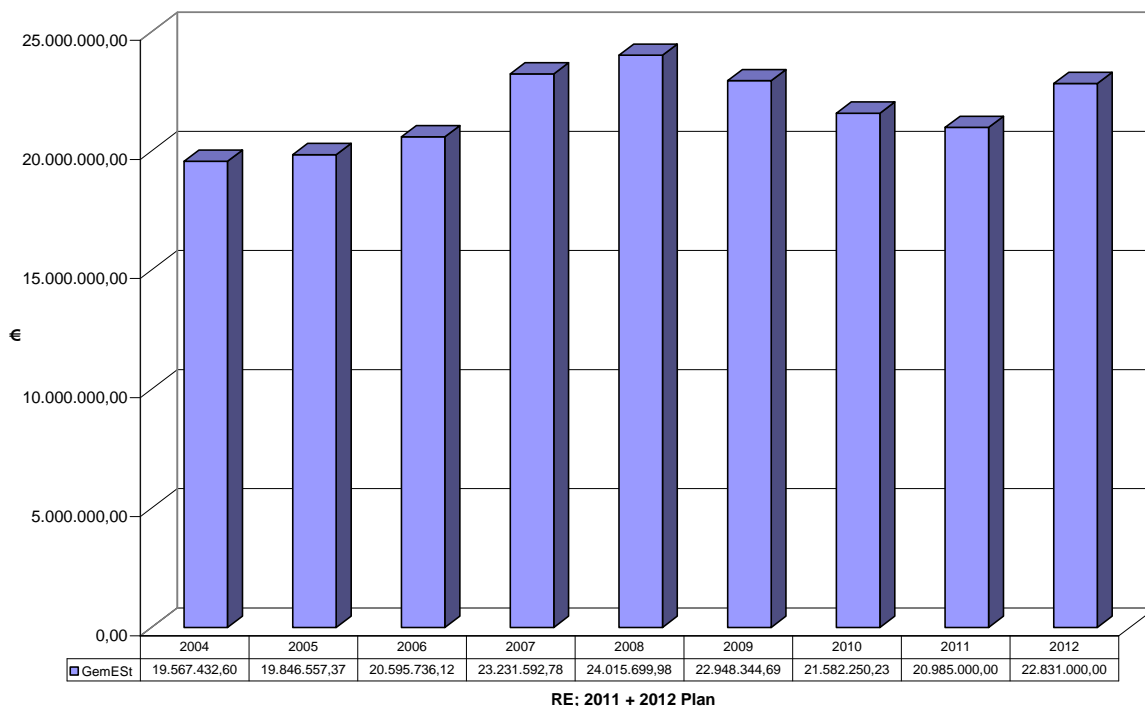


Abbildung 8: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2004 – 2012

4.3.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steht im Jahr 2012 eine Veränderung der Länder- und Gemeindeschlüssel an (s. Erläuterungen bei Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen aber die geplanten Veränderungen bereits im Entwurf vor, die die Verteilungsbasis des Aufkommens für die Jahre 2012 bis 2014 bilden sollen. Nach dieser neuen Schlüsselbildung wird das Land Hessen rd. 3,1 % des Aufkommens und die Stadt Gießen rd. 0,4 % des Aufkommens einbüßen.

Auf der Aufkommenseite lässt die Steuerschätzung vom Mai 2011 erwarten, dass sich die Werte um rd. 2,6 % (bezogen auf Gesamtdeutschland) steigern werden. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden 4.787.000,- € veranschlagt (VJ 4.515.000,-).

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Daher bestehen die gleichen Unsicherheiten wie bereits beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgeführt. Für das Jahr 2012 wird mit einer Steigerung von rd. 2,8 % von 1.631.000,- € auf 1.677.000,- € gerechnet.

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt auf der Grundlage einer Trendberechnung des Hessischen Städtetages vom Juni 2011.

Danach soll sich der Grundbetrag im Jahr 2012 voraussichtlich auf rd. 850,33 € (vorläufiger Grundbetrag 2011 = 799,65) für kreisangehörige Kommunen belaufen. Neben der Steigerung des Grundbetrages ist die Finanzkraft der Stadt Gießen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs gegenüber dem Vorjahr gesunken. Daraus ergeben sich Schlüsselzuweisungen für 2012 in Höhe von 36.417.000,- € (VJ 28.973.065,- €). Dies entspricht einer Veränderung gg. VJ von rd. 25,7 %.

Für die Ermittlung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen sowie der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Gießen heranzuziehen. Bei der Veranschlagung für 2012 wurde davon ausgegangen, dass der Kreisumlagenhebesatz des Landkreises Gießen im Jahr 2012 wieder auf 48,5 v. H. reduziert wird. Diese Verfahrensweise hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20.06.2011 beschlossen und der Stadt Gießen mit Schreiben vom 28.06.2011 mitgeteilt.

Außerdem wurde als Einmalzahlung für Gießen als Sonderstatusstadt der im Entwurf des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2012 mit 1.387.000,- € vorgeschlagene Wert bei der Veranschlagung übernommen. Für die ab 2011 zu zahlende Kompensationsumlage lag zum Redaktionsschluss dieses Vorberichtes noch keine Hochrechnung vor, so dass die Veranschlagung auf 1.300.000,- € erfolgte.

Der Ansatz der Kreisumlagezahlung an den Landkreis Gießen wurde mit 20.560.000,- € veranschlagt (VJ = 20.778.000,- €; - 1,05 %).

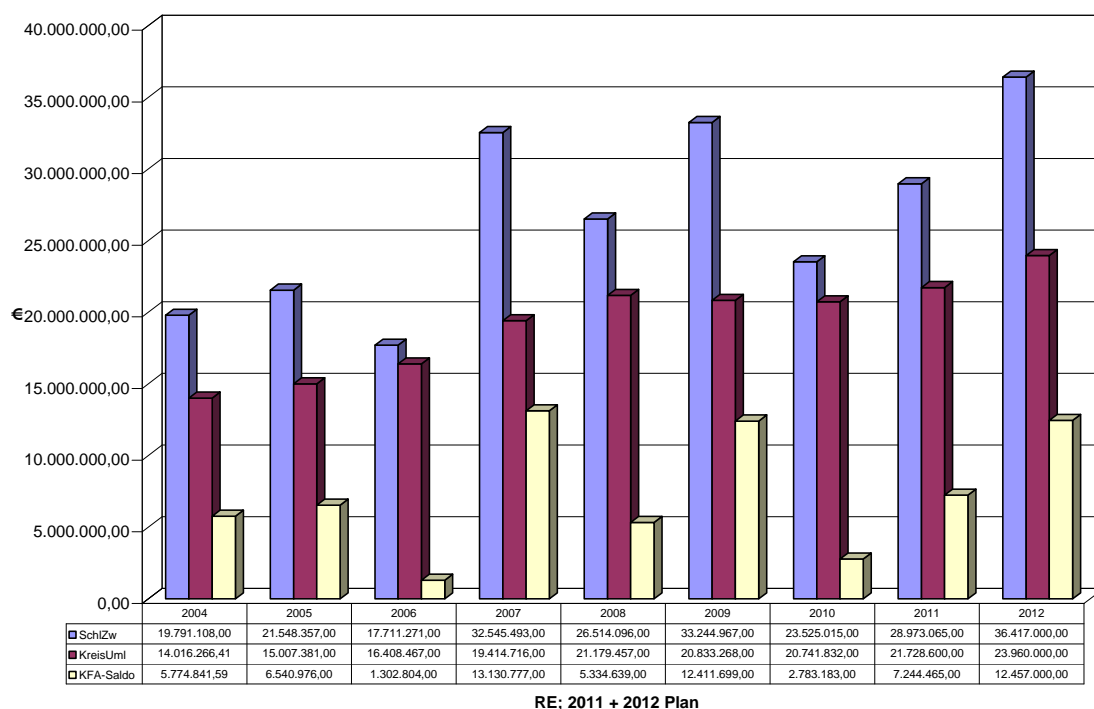


Abbildung 9: Entwicklung Kommunalen Finanzausgleich 2004 – 2012

Um die Systematik der o. g. Übersicht beizubehalten, wurden die Werte der Kompensationsumlage zu der Kreisumlage hinzugerechnet. Der KFA-Saldo errechnet sich aus Erträgen aus Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage (inkl. Sonderzahlung) und abzüglich der Kompensationsumlage. Auch die Kreisumlage steigt im Jahr 2012. Allerdings steigen die Schlüsselzuweisungen stärker, so dass sich der KFA-Saldo im Jahr 2012 auf 12.457.000,- € erhöht.

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.

Es ergibt sich folgende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Gießen:

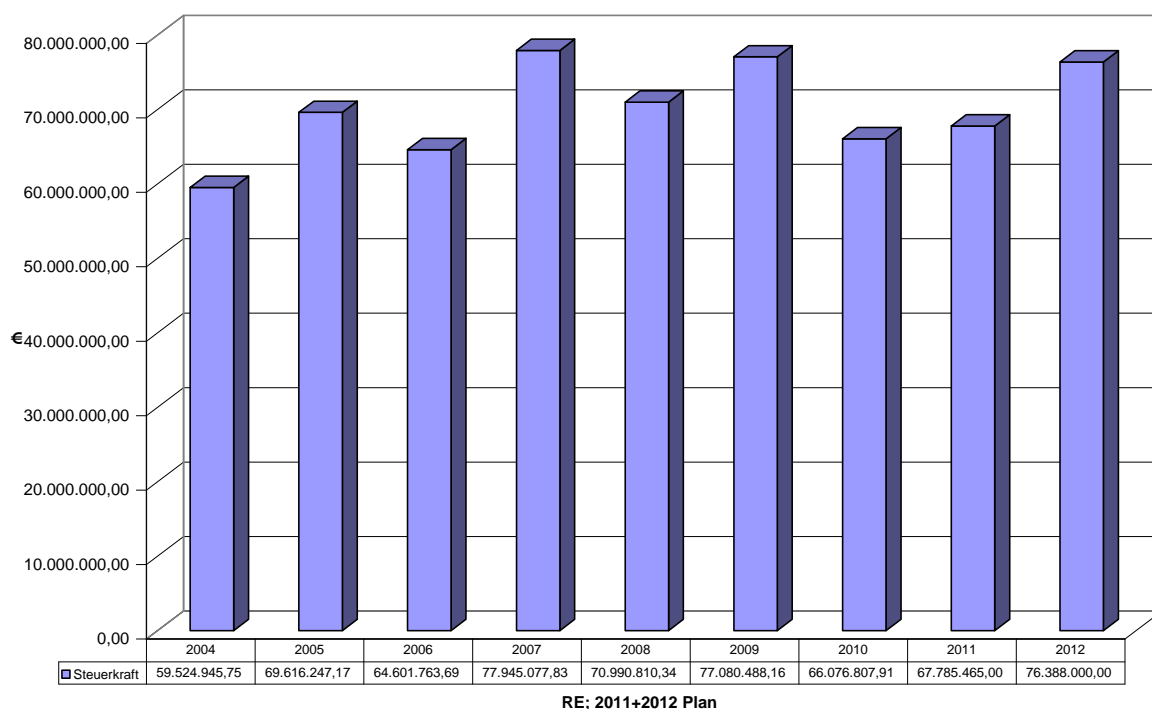


Abbildung 10: Entwicklung Steuerkraft 2004 - 2012

Im Vergleich zum Vorjahr wird für die Stadt Gießen im Jahr 2012 eine Verbesserung der Steuerkraft erfolgen. Die Steigerung gegenüber 2011 beträgt 12,7 %.

4.3.7 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sollen im Jahr 2012 um rd. 4,8 % auf zusammen 55.185.213,- € steigen (VJ 54.465.040,- €). Ein Vergleich ist aus systematischen Gründen erst ab der Einführung der Doppik (2009) möglich, da in den Vorjahren systembedingt bestimmte Aufwendungen und Erträge (überwiegend aus der Veränderung von Rückstellungspositionen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, u. a.) nicht in die Personalkostenbetrachtung einbezogen werden konnten.

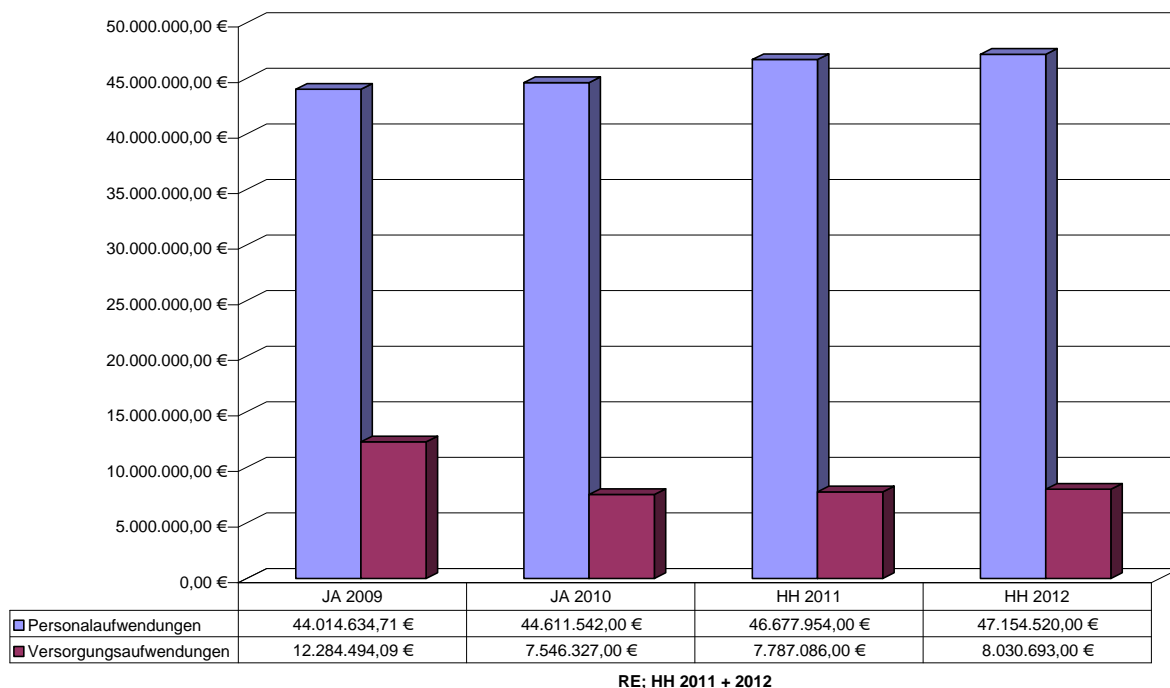


Abbildung 11: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 - 2012

4.3.8 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 2011 und 2012 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 Entwicklung der Nettozinsbelastung wird nachfolgend dargestellt:

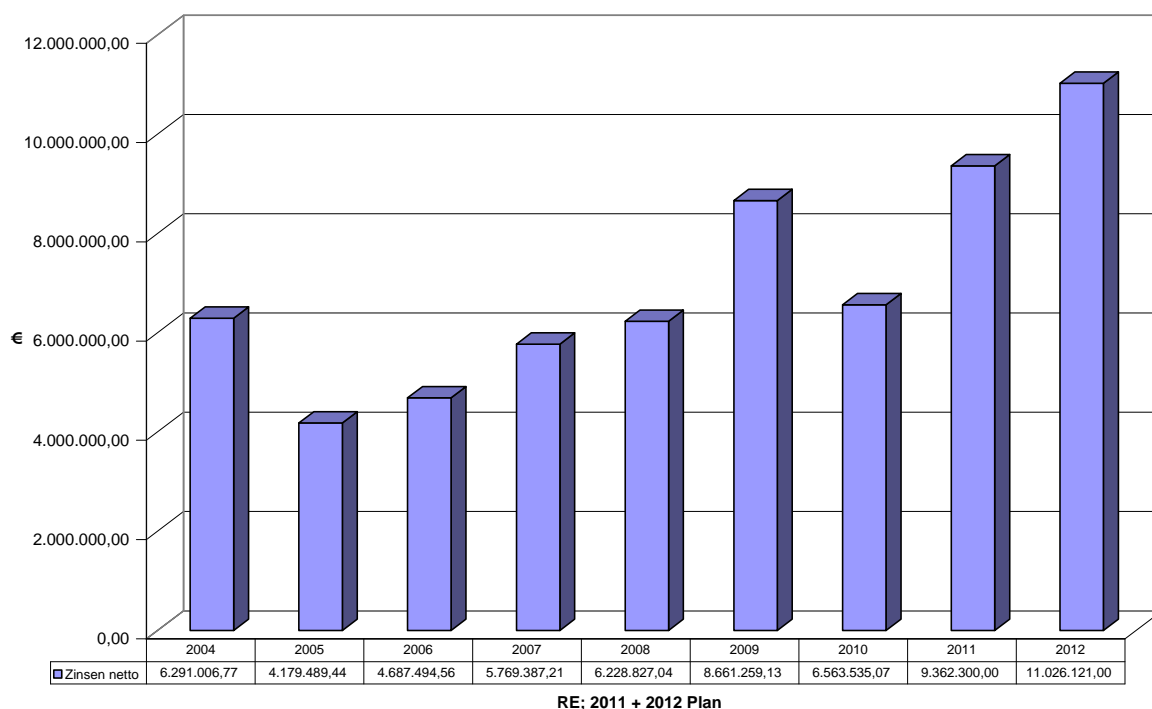


Abbildung 12: Entwicklung Nettozinsbelastung 2004 – 2012

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren wurde der Zinsaufwand für das Jahr 2012 mit 19.295.000,- € (+ 12 %) kalkuliert. Abzüglich der veranschlagten Zinserträge in Höhe von 8.268.879,- € beträgt die sich daraus errechnende Nettozinsbelastung 11.026.121,- €. Ein wesentlicher Faktor für die Ausweitung der Zinsbelastung ist die Ausweitungen der Kreditaufnahmen der vergangenen Jahre sowie dem steigenden Kassenkreditbedarf.

4.3.9 Gebühren/Gebührenhaushalte

Die kameralen 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 2011 sind Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit insgesamt 18.472.505,- € (VJ 18.270.600,- €) veranschlagt. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,1 %.

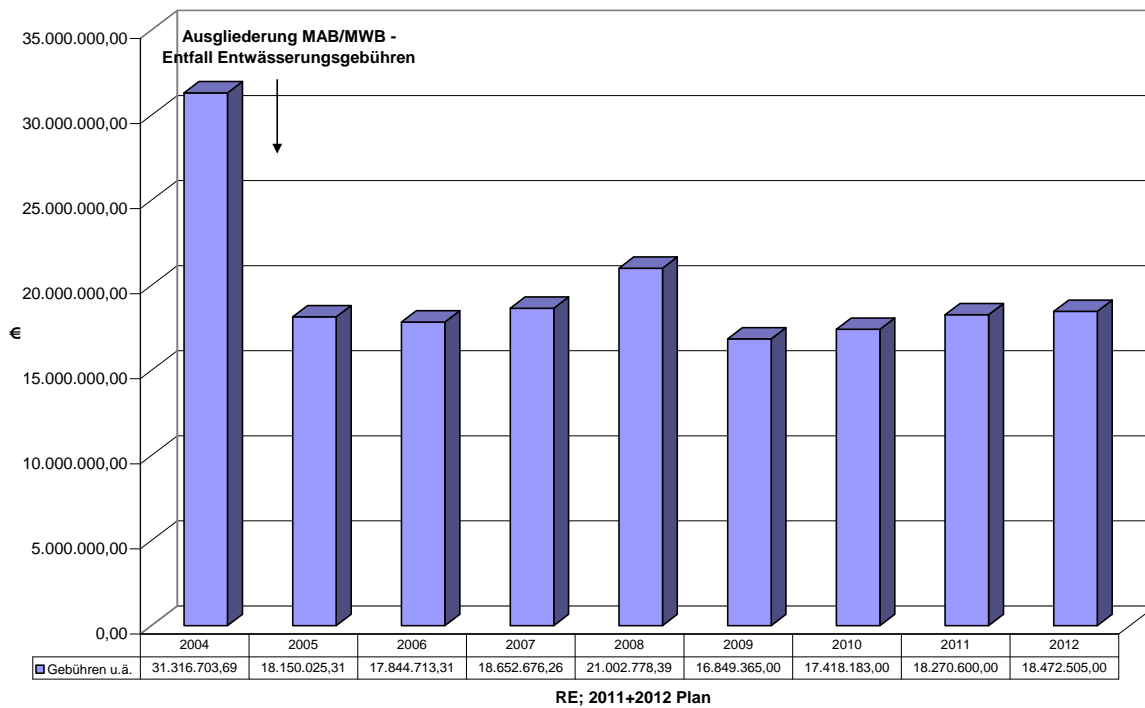


Abbildung 13: Entwicklung Gebühren/öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2004 - 2012

4.3.10 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 209	JA 2010	HH 2011	HH 2012
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")				
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	41,4	42,8	38,8	38,3
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")				
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	27,4	22,4	24,4	27,3
Gebühren-Ertrags-Quote				
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	10,3	11,1	11,0	10,4
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote				
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	32,0	28,8	27,8	26,8
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	15,7	15,0
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")				
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	14,4	14,3	13,7	14,1
Abschreibungslast-Quote				
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	227,1	232,6	213,6	216,1
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")				
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	6,7	6,4	8,8	9,4
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote				
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	102,6	72,5	80,8	89,8
Umlagen-Belastungs-Quote				
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	22,4	25,2	25,5	24,9
Konsolidierungs-Aufwands-Quote				
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-6,8	-12,2	- 14,9	- 13,7

Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt, RE, HH 2011 + 2012

4.4 Investitionen und Finanzierung

Als wichtige Größen des Gesamtfinanzhaushaltes 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

Die Auszahlungen für Investitionen sind für das Jahr 2012 mit 35.849.830,- € (VJ 34.288.541,- €) veranschlagt. Darin enthalten sind Auszahlungen für aktivierungsfähige Investitionskostenzuschüsse an Dritte in Höhe von 5.279.675,- €. Nach Abzug der Investitionskostenzuschüsse sind Auszahlungen für Investitionen mit 30.570.155,00,- € (VJ 29.877.541,- €) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Investitionsauszahlungen um rd. 2,3 %. Durch die Auszahlungen infolge der Verwendung der bestehenden Haushaltsausgaberrreste werden die tatsächlichen Werte für das Jahr 2011 höher liegen.

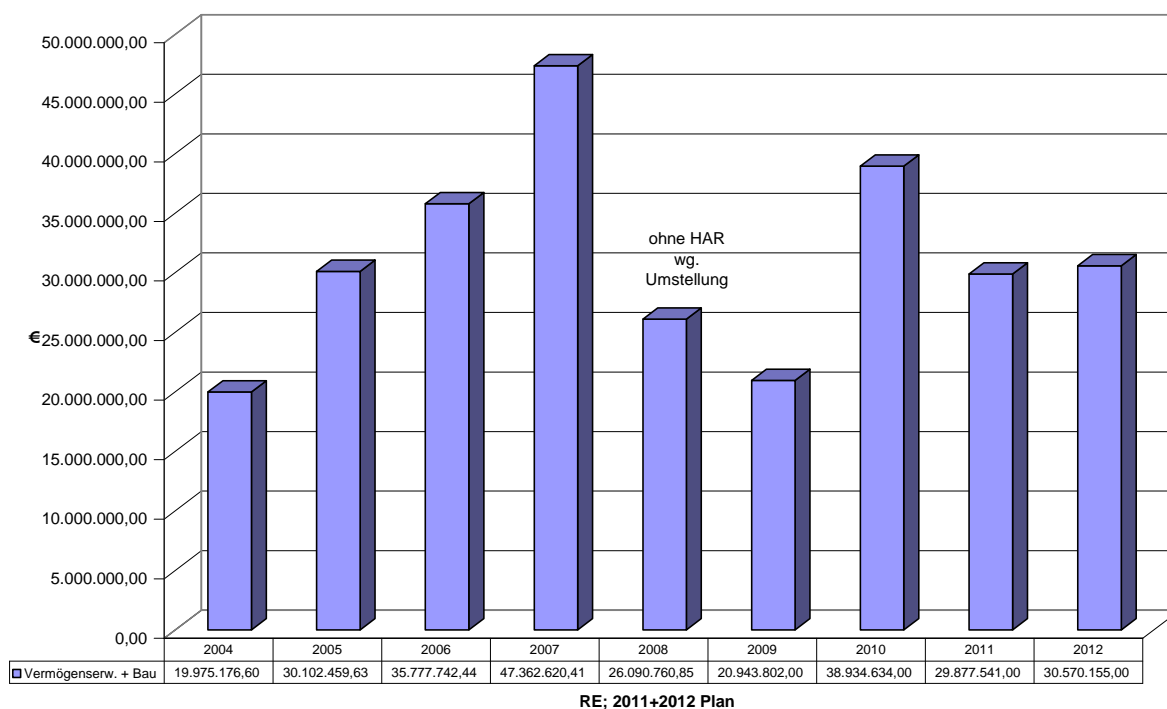


Abbildung 14: Entwicklung Investitionen 2004 – 2012 (um Zuschüsse ber.)

Investitionen zugunsten der Landesgartenschau 2014

Folgende Investitionen werden der Landesgartenschau 2014 zugeordnet:

Investitions- nummer	Bezeichnung	Saldo 2012, €
662009031	Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS	-181.500,00
662009033	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-2.750.000,00
662009038	Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS	-325.000,00
662009066	Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung"i.R.d. LGS	-50.000,00
662010004	Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS	-300.000,00
662011005	Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS	-20.000,00
662011009	Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS	-25.000,00
662012001	San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS	-50.000,00
662012002	Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS	-75.000,00
662012004	Umgestaltung Sanierung Schlossgasse i.R.d. LGS	-40.000,00
662012006	Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS	-50.000,00
662012008	Endausbau Bootshausstr. BM LGS	-260.000,00
672009044	Bau des Lahn-Uferweges BM LGS	-1.000,00
672009061	Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-5.000,00
672010010	Außenanlagen Jugendherberge BM LGS	-195.000,00
672010016	Aufwertung der Wieseck BM LGS	-10.000,00
672010028	Sanierung Schwanenteich BM LGS	-450.000,00
672011002	Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS	-5.000,00
672011003	AnlageNebenge- wässer Wieseck,Ringallee BM LGS	-10.000,00
672011006	Entwickl. & Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-738.500,00
672012003	Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS	-1.000,00
672012005	Schwanenteichumgest. Pilotpro. "Bitterling" BM LGS	-60.000,00
672012006	Natur Gestalt. Wieseck zw. Berl. Pl u. SWG BM LGS	-170.000,00
672012007	Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn	-250.000,00
672012009	Neuanlage Schulverkehrsgarten BM LGS	-720.000,00
892011001	Investitionszuschuss LGS. Gießen 2014 GmbH	-2.108.000,00
	Gesamt	-8.850.000,00

Tabelle 11: Investitionen Landesgartenschau 2014

BM = Begleitmaßnahme

4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen sind im Haushalt 2012 in Höhe von 9.700.400,- € (VJ 7.343.500,- €) veranschlagt. Darüber hinaus sind Einzahlungen aus Beiträgen mit einer Summe von 571.400,- € (VJ 871.000,- €) für das Jahr 2012 geplant. Zusammen ergibt sich ein Wert in Höhe von 10.271.800,- € aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen.

Die Entwicklung der o. g. Einzahlungen wird nachfolgend dargestellt.

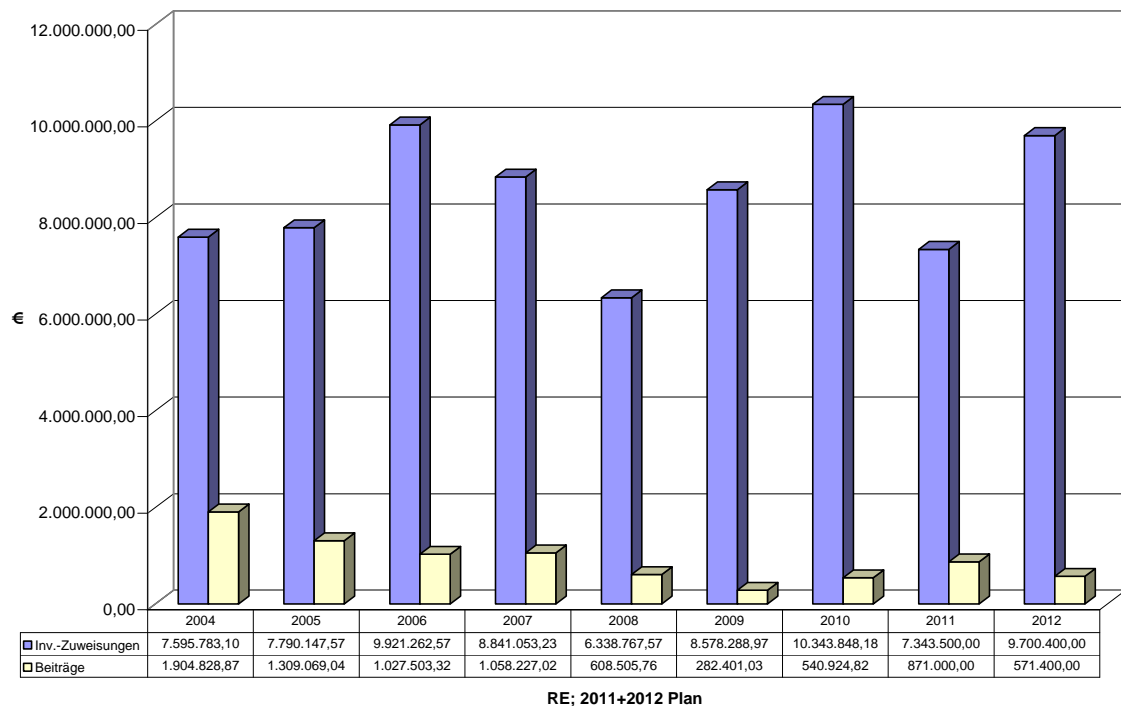


Abbildung 15: Entwicklungen Inv.-Zuweisungen und Beiträge 2004 - 2012

4.4.3 Finanzierung durch Vermögensveräußerungen

Im Jahr 2012 reduzieren sich die geplanten Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen weiter auf 1.047.200,- €.

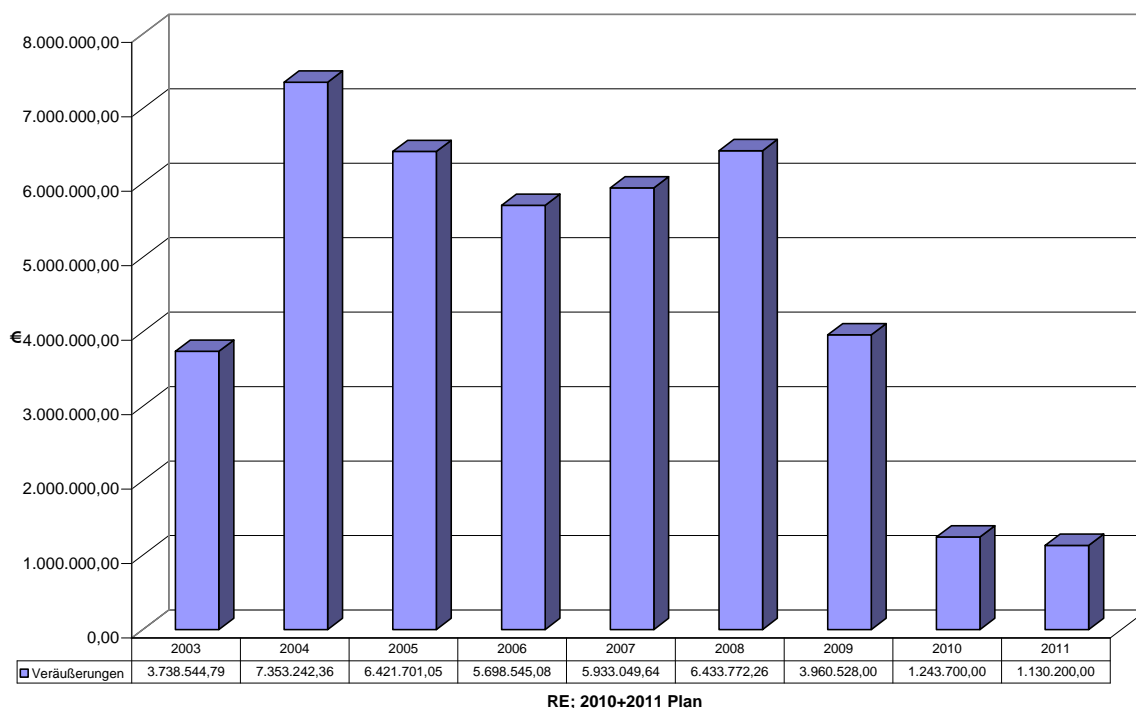


Abbildung 16: Entwicklung Vermögensveräußerungen 2004 - 2012

4.4.4 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2012 sind zum Ausgleich des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit Darlehensaufnahmen in Höhe von 30.939.530,- € (VJ 24.106.241,- €) vorgesehen. Die planmäßigen Tilgungen für Darlehen sind im Jahr 2012 mit -23.820.000,- € (VJ 23.020.000,- €) veranschlagt.

In beiden Summen enthalten sind planmäßige Umschuldungen in Höhe von 8.274.000,- €.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind somit in Höhe von 22.665.530,- € notwendig. Für das Jahr 2012 ergibt sich damit eine Nettoneuverschuldung zur Refinanzierung von Investitionen des Jahres 2011 in Höhe von 7.119.530,- € (VJ 1.086.241,- €).

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

Schuldenstand lt. Jahresrechnung	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	voraussichtl. 31.12.11	voraussichtl. 31.12.12
	in 1.000-Euro									
1. Schulden aus Kreditmarktmitteln										
a) Banken	139.995	138.999	95.110	110.978	129.347	146.852	173.343	181.051	195.022	202.510
b) Konjunkturprogramm							4.658	20.704	21.002	20.274
Summe Kreditmarktmittel							178.001	201.755	216.024	222.784
2. Auslandsschulden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Schulden beim öffentl. Bereich (Verwaltung)										
Fundierte Schulden	23.694	22.545	22.345	22.008	21.629	19.745	18.739	18.178	18.588	18.948
4. Innere Schulden										
Schulden insgesamt	163.689	161.544	177.455	132.986	150.976	166.597	196.740	219.933	234.612³⁾	241.732
Schulden bereinigt							176.485	207.422	230.988	239.895
Stadtwerke Gießen ¹⁾	nachrichtlich: Schulden der Eigenbetriebe									
Eigenbetrieb Stadtenwässerung	–	–	47.261 ²⁾	41.032	36.406	33.752	30.866	28.387	29.287	30.358

¹⁾ Der ehemalige Eigenbetrieb Stadtwerke Gießen wurde im Laufe des Jahres 2002 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
²⁾ Gründung „Mittelhessische Abwasserbetriebe“ zum 01.01.2005.
³⁾ Im Schuldenstand enthaltene weitergeleitete Darlehen für Dritte: Altschulden Mittelhessische Abwasserbetriebe (0 €), SWG AG (125 T€), TIG GmbH (1.371 T€), Lebenshilfe Gießen e. V. (307 T€), Arbeiterwohlfahrt (34 T€)

Tabelle 12: Entwicklung der Verschuldung 2003 - 2012

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2012 wird nach dieser Planung 241.732.000,- € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von 20.274.000,- €. Für die Darlehen aus den Konjunkturprogrammen ist durch die Stadt Gießen außerdem ein Schuldendienst („Zinsdienstumlage“) über den KFA in Höhe von ca. 675.000,- € im Jahr 2012 zu zahlen. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus den Konjunkturprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2012 daher voraussichtlich 221.458.000,- €.

Im Hinblick auf die o. g. Darstellung der Entwicklung der Verschuldung ist darauf hinzuweisen, dass der Wert per 31.12.2010 den tatsächlichen Schuldenstand widerspiegelt. Der Wert entspricht daher den getätigten Abschlüssen von Investitionskrediten. Gleichzeitig bestanden zum 31.12.2010 aber noch Auszahlungsermächtigungen über Haushaltsausgabereste in Höhe von 36.459.430,- €, deren Refinanzierung über Investitionskredite erfolgen muss.

Die Darstellungsweise der Tabelle „Schuldenstand lt. Jahresrechnung“ hat ihre Ursachen in der Systemumstellung auf die doppische Haushaltsführung. Während bis Ende 2008 die an die MAB ausgegliederten Darlehen sofort am Gesamtschuldenstand abgezogen werden konnten (saldierte Darstellung), muss ab der Einführung der Doppik eine Nettodarstellung der aufgenommenen Darlehen (passiv) und der an Dritte ausgegebenen Darlehen (aktiv) erfolgen.

Die Stadt Gießen nimmt oftmals Darlehen aufgrund bestehender Fördermöglichkeiten im Auftrag/zum Vorteil von Dritten auf. Die entsprechenden Schuldscheine werden auf die Stadt Gießen ausgestellt, so dass diese auch als eigene Schulden bilanziert werden müssen (passiv). Tatsächlich werden die erhaltenen Darlehensmittel aber an Dritte

(z. B. Arbeiterwohlfahrt) weitergeleitet. Bei der Weiterleitung handelt es sich dann um ausgegebene Darlehen, die separat bilanziert werden (aktiv).

Daher kann ab 2009 ein „bereinigter Schuldenstand“ ausgewiesen werden. Bei dem bereinigten Schuldenstand werden die Passiv-Positionen um die Aktiv-Positionen bereinigt, so dass danach der tatsächliche eigene Schuldenstand der Stadt Gießen im Ergebnis dargestellt wird.

4.4.5 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

Zur Analyse der bestehenden Strukturen des Finanzhaushaltes 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	HH 2011	HH 2012
Eigenfinanzierungsquote				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu laufenden Einzahlungen	-3,3	-9,2	-13,8	-11,4
Eigenfinanzierungsquote Investitionen				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zum Saldo aus Investitionstätigkeit	240,0	79,4	140,4	89,8
Relative Freie Spitze				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu laufenden Einzahlungen	-60,2	-93,3	-28,2	-25,9
Investitionsdeckung				
Bilanzielle Abschreibung und Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	-19,3	-45,7	-37,2
Investitions-/Zuwendungsdeckung				
Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	34,2	27,2	24,0	28,7
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	3,2	19,9

Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt, RE, HH 2011 + 2012

4.5 Entwicklung der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte stellen die unterschiedlichen Aufgaben der Stadt Gießen dar.

4.5.1 Innere Verwaltung, THH 01

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.911.580	-12.630.744	18,10%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.574.742	57.817.469	3,00%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	44.663.162	45.186.725	-1,20%
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.128.629	-1.634.985	30,20%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.534.533	43.551.740	-2,30%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	42.519.533	43.551.740	-2,40%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	14.818.146	28.579.896	-48,20%

Tabelle 14: Entwicklung THH 01

4.5.2 Sicherheit und Ordnung, THH 02

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.108.594	-3.753.527	9,46%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.116.618	10.893.725	2,05%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	7.008.024	7.140.198	-1,85%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.008.024	7.140.198	-1,85%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	7.008.024	7.140.198	-1,85%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	8.552.408	7.939.901	7,71%

Tabelle 15: Entwicklung THH 02

4.5.3 Schulträgeraufgaben, THH 03

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.387.170	-9.928.865	-16,00%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.343.094	9.733.946	6,00%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	1.955.924	-194.919	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.955.924	-194.919	
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	1.955.924	-194.919	
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	9.931.637	3.183.551	

Tabelle 16: Entwicklung THH 03

4.5.4 Kultur und Wissenschaft, THH 04

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.314.775	-1.301.940	1,0%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.362.435	3.323.086	1,2%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.047.660	2.021.146	1,3%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.027.660	2.021.146	0,3%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	2.027.660	2.021.146	0,3%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	9.001.137	7.606.207	18,3%

Tabelle 17: Entwicklung THH 04

4.5.5 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen, THH 05

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-993.200	-1.011.200	-1,8%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.133.966	3.095.221	1,3%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.140.766	2.084.021	2,7%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.140.766	2.084.021	2,7%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	2.140.766	2.084.021	2,7%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	2.293.030	2.159.886	6,2%

Tabelle 18: Entwicklung THH 05

4.5.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, THH 06

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.756.260	-12.849.805	-8,5%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.185.803	40.573.601	8,9%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	32.429.543	27.723.796	17,0%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.429.543	27.723.796	17,0%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	32.429.543	27.723.796	17,0%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	33.791.106	28.067.789	20,4%

Tabelle 19: Entwicklung THH 06

4.5.7 Sportförderung, THH 08

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500	-3.500	0,0%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	561.115	544.690	3,0%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	557.615	541.190	3,0%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	557.615	541.190	3,0%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	557.615	541.190	3,0%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	1.233.700	939.746	31,3%

Tabelle 20: Entwicklung THH 08

4.5.8 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, THH 09

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-404.200	-340.082	18,9%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.466.784	3.819.219	-9,2%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	3.062.584	3.479.137	-12,0%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.062.584	3.479.137	-12,0%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	3.062.584	3.479.137	-12,0%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	2.416.326	2.596.533	-6,9%

Tabelle 21: Entwicklung THH 09

4.5.9 Bauen und Wohnen, THH 10

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.102.150	-860.150	-21,96%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.450.558	1.416.331	-2,36%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	348.408	556.181	59,63%
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-42.200	-200	-99,53 %
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	306.208	555.981	81,57%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	306.208	555.981	81,57%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	306.208	653.583	113,44%

Tabelle 22: Entwicklung THH 10

4.5.10 Ver- und Entsorgung, THH 11

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.178.500	-9.573.500	-4,1%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.838.122	7.003.338	-2,4%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-2.340.378	-2.570.162	-8,9%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.340.378	-2.570.162	-8,9%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-2.340.378	-2.570.162	-8,9%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-1.612.302	-2.224.295	-27,5%

Tabelle 23: Entwicklung THH 11

4.5.11 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV, THH 12

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.518.750	-3.516.250	0,1%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.984.660	6.017.010	-0,5%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.465.910	2.500.760	-1,4%
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-100	-100,0%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.465.910	2.500.660	-1,4%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	2.465.910	2.500.660	-1,4%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	8.245.368	6.245.430	32,0%

Tabelle 24: Entwicklung THH 12

4.5.12 Natur- und Landschaftspflege, THH 13

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.929.370	-1.932.270	-0,2%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.368.300	6.255.727	1,8%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	4.438.930	4.323.457	2,7%
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50	-50	0,0%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.438.880	4.323.407	2,7%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	4.438.880	4.323.407	2,7%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	7.961.631	5.397.115	47,5%

Tabelle 25: Entwicklung THH 13

4.5.13 Umweltschutz, THH 14

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.100	-7.100	0,0%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	389.927	386.574	0,9%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	382.827	379.474	0,9%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	382.827	379.474	0,9%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	382.827	379.474	0,9%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	428.281	393.723	8,8%

Tabelle 26: Entwicklung THH 14
4.5.14 Wirtschaft und Tourismus, THH 15

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-6.300	-84,1%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	334.407	328.407	1,8%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	333.407	322.107	3,5%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	333.407	322.107	3,5%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	333.407	322.107	3,5%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	335.118	323.911	3,5%

Tabelle 27: Entwicklung THH 15

4.5.15 Allgemeine Finanzwirtschaft, THH 16

Beschreibung	2012, €	2011, €	VÄ, %
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.905.000	-99.386.065	10,6%
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.310.500	27.207.100	7,7%
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-80.594.500	-72.178.965	11,7%
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	11.171.900	9.487.500	17,8%
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.422.600	-62.691.465	10,7%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-69.422.600	-62.691.465	10,7%
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-70.007.800	-62.696.665	11,7%

Tabelle 28: Entwicklung THH 16

5 Kassenlage/Kassenkreditbedarf

Im laufenden Haushaltsjahr 2011 hat sich die Kassenlage nochmals erheblich verschlechtert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite musste auf 50 Mio. € ausgeweitet werden. Es besteht die Lage, dass nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten der bestehende Liquiditätsbedarf gedeckt werden kann.

Im Jahr 2011 wurde außerdem damit begonnen, die Kassenkredite zu strukturieren. Durch die Strukturierung wird eine Abkehr von der täglichen Fälligkeit sämtlicher Kassenkredite erreicht. Damit soll das Zinsänderungsrisiko begrenzt werden. Mehrmonatige bzw. mehrjährige Laufzeiten von Kassenkrediten werden in den kommenden Jahren die Folge sein. Damit hat sich der negative Ausblick aus dem Vorbericht zum Haushalt 2011 bestätigt.

Nach den derzeitigen Hochrechnungen ist davon auszugehen, dass der Kassenkreditbestand per 01.01.2012 rd. 48 Mio. € betragen wird. Für die Hochrechnung des Kassenkreditbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Kassenkredite wurde eine Liquiditätsplanung durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2012 von rd. 211,2 Mio. € sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 232,5 Mio. € ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 80 Mio. € benötigt. Nach derzeitiger Hochrechnung werden per 31.12.2012 Kassenkredite von rd. 60 Mio. € benötigt.

6 Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 114h HGO i. V. m. § 9 GemHVO-Doppik hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu le-

gen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

Außerdem soll der Vorbericht einen Ausblick zu den künftigen Entwicklungen der Rahmenbedingungen enthalten (§ 6 II GemHVO-Doppik).

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 2012 - 2015 einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von - 124.126.647,- € zu bewältigen haben. Hinzu treten die erwirtschafteten Fehlbeträge der Jahre 2009, 2010 sowie voraussichtlich 2011.

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
- Anstieg der allgemeinen Teuerungsrate (Inflation) nach Überwinden der Wirtschafts- und Finanzkrise
- Ausweitung der Investitionstätigkeit durch unvorhersehbaren Investitionsbedarf bzw. Kostensteigerungen bei der Investitionsausführung
- Anstieg des Zinsniveaus
- Anstieg der Nettozinsbelastung durch weitere Nettoneuverschuldung
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch anhaltende Unterfinanzierung des Gesamtfinanzhaushaltes.

Im Hinblick auf den Gesamtfinanzhaushalt ist bis Ende 2015 von einem Anstieg der Verschuldung auf 264.614 T€ auszugehen (voraussichtlicher Stand per 31.12.2011 zzgl. Nettoneuverschuldung aus dem Finanzplanungszeitraum bis 2015).

7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

§ 1 IV Nr. 9 + 10 GemHVO-Doppik 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 zur Drucklegung des Vorberichts zugeleiteten Unterlagen fügen wir bei. Zur Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften wird auf die jeweiligen Wirtschaftspläne verwiesen.

Gießen, September 2011

G r a b e – B o l z
Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan
der
Universitätsstadt Gießen

Haushaltsplan Gießen 2012

Gesamtergebnishaushalt 2012							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.627.635,00	-8.506.835,00	-8.237.460,00	-8.115.960,00	-8.138.960,00	-8.138.960,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.418.183,00	-18.270.600,00	-18.472.505,00	-18.452.505,00	-18.452.555,00	-18.452.555,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.966.783,00	-16.078.132,00	-14.173.114,00	-14.025.570,00	-14.086.570,00	-14.117.370,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-127.577,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-67.313.978,00	-64.602.000,00	-68.011.000,00	-71.642.000,00	-74.570.000,00	-77.354.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.530.904,00	-2.281.535,00	-2.409.890,00	-2.455.890,00	-2.502.890,00	-2.548.890,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.152.531,00	-40.597.187,00	-48.371.195,00	-43.910.095,00	-39.020.095,00	-40.160.095,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.168.873,00	-6.262.134,00	-6.803.910,00	-7.195.600,00	-7.356.410,00	-7.371.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.227.987,00	-477.875,00	-641.075,00	-641.075,00	-641.075,00	-641.075,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-149.534.450,00	-157.101.298,00	-167.235.149,00	-167.528.695,00	-165.858.555,00	-169.874.645,00
11	Personalaufwendungen	44.611.542,00	46.677.954,00	47.154.520,00	47.154.520,00	47.154.520,00	47.154.520,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.546.327,00	7.787.086,00	8.030.693,00	8.030.693,00	8.030.693,00	8.030.693,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050.918,00	30.235.328,00	30.232.209,00	30.140.388,00	31.283.749,00	31.881.778,00
14	Abschreibungen	14.349.167,00	13.374.919,00	14.702.780,00	15.555.150,00	16.140.800,00	15.993.450,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.469.112,00	35.958.367,00	37.595.495,00	37.396.172,00	37.289.527,00	37.274.161,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.832.115,00	26.859.100,00	29.027.500,00	30.723.500,00	30.894.500,00	31.429.500,00
17	Transferaufwendungen	18.497.510,00	17.110.830,00	18.953.330,00	18.959.830,00	18.953.330,00	18.959.830,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.962,00	411.860,00	677.150,00	684.820,00	692.950,00	701.570,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	169.487.653,00	178.415.444,00	186.373.677,00	188.645.073,00	190.440.069,00	191.425.502,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	19.953.203,00	21.314.146,00	19.138.528,00	21.116.378,00	24.581.514,00	21.550.857,00
21	Finanzerträge	-7.666.502,00	-9.377.835,00	-10.271.979,00	-9.877.759,00	-9.796.084,00	-9.369.808,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.512.195,00	17.230.000,00	19.295.000,00	19.230.000,00	19.465.000,00	19.125.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.845.693,00	7.852.165,00	9.023.021,00	9.352.241,00	9.668.916,00	9.755.192,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.798.896,00	29.166.311,00	28.161.549,00	30.468.619,00	34.250.430,00	31.306.049,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.073.595,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	436.238,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-1.637.357,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.161.539,00	29.166.311,00	28.146.549,00	30.453.619,00	34.235.430,00	31.291.049,00
50	Ergebnisverwendung						
59	Jahresergebnis nach Verwendung	22.161.539,00	29.166.311,00	28.146.549,00	30.453.619,00	34.235.430,00	31.291.049,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-22.161.539,00	-29.166.311,00	-28.146.549,00	-30.453.619,00	-34.235.430,00	-31.291.049,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.349.167,00	13.374.919,00	14.702.780,00	15.555.150,00	16.140.800,00	15.993.450,00
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u.-zuschüsse	-6.168.873,00	-6.262.134,00	-6.803.910,00	-7.195.600,00	-7.356.410,00	-7.371.700,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	373.974,00	-142.000,00	-146.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-830.492,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)	-127.577,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	-933.291,00	-777.000,00	-973.000,00	-845.000,00	-860.000,00	-895.000,00
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	1.134.541,00	-753.690,00	-908.020,00	-908.020,00	-908.020,00	-908.020,00
09A	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwalt. Muster 16	-13.231.610,00	-22.903.546,00	-21.486.029,00	-24.156.419,00	-27.558.390,00	-24.801.649,00
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	-14.364.090,00	-23.751.216,00	-22.404.699,00	-25.102.089,00	-28.479.060,00	-25.737.319,00
09C	Korrektur gemischte Konten	1.132.480,00	847.670,00	918.670,00	945.670,00	920.670,00	935.670,00
09S	Summe FinMittefluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.231.610,00	-22.903.546,00	-21.486.029,00	-24.156.419,00	-27.558.390,00	-24.801.649,00
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.884.773,00	8.214.500,00	10.271.800,00	13.227.600,00	7.788.800,00	9.559.000,00
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	2.902.811,00	1.330.200,00	1.047.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.970.174,00	-34.288.541,00	-35.849.830,00	-52.401.155,00	-22.902.755,00	-24.718.955,00
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.035.540,00	-4.411.000,00	-5.279.675,00	-6.042.000,00	-2.834.000,00	-1.748.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.845.152,00	9.302.600,00	2.191.300,00	771.500,00	707.900,00	712.500,00
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.845.152,00	9.302.600,00	2.191.300,00	771.500,00	707.900,00	712.500,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-436.000,00	-280.000,00	-326.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-416.000,00	-280.000,00	-326.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-17.773.438,00	-15.721.241,00	-22.665.530,00	-37.479.855,00	-13.483.855,00	-13.525.255,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	158.105.821,00	24.106.241,00	30.939.530,00	47.785.855,00	20.778.855,00	20.292.255,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-128.691.032,00	-23.020.000,00	-23.820.000,00	-22.570.000,00	-19.910.000,00	-19.870.000,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	29.414.789,00	1.086.241,00	7.119.530,00	25.215.855,00	868.855,00	422.255,00
18A	Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	771.945,00					
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 09S+15+18+18A)	-818.314,00	-37.538.546,00	-37.032.029,00	-36.420.419,00	-40.173.390,00	-37.904.649,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	Voraus. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.030.429,00	2.212.115,00	-35.326.431,00	-72.358.460,00	-108.778.879,00	-148.952.269,00
21	Voraus. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	2.212.115,00	-35.326.431,00	-72.358.460,00	-108.778.879,00	-148.952.269,00	-186.856.918,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabedarf
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-20.500,00	-39.800,00		-17.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-104.196,98 -199.896,98
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00 1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-20.700,00	-40.000,00		-17.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-104.396,98 -200.896,98
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.179,02 -13.179,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.179,02 -13.179,02
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark	-500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-947,87 -4.947,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-947,87 -4.947,87
102010001 Reinigungsmaschinen	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00 -13.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00 -13.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-292.000,00	-167.600,00		-192.700,00	-183.000,00	-173.000,00	-1.181.103,91 -1.897.403,91
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							11.095,65 11.095,65
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-292.000,00	-167.600,00		-192.700,00	-183.000,00	-173.000,00	-1.192.199,56 -1.908.499,56
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-10.000,00	-28.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-105.053,70 -145.053,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	-28.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-105.053,70 -145.053,70
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-44.000,00	-44.400,00		-43.300,00	-53.000,00	-63.000,00	-156.675,20 -360.375,20
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-44.000,00	-44.400,00		-43.300,00	-53.000,00	-63.000,00	-156.675,20 -360.375,20
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-1.000,00 -3.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-1.000,00 -3.800,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale	952.000,00	878.000,00		878.000,00	878.000,00	878.000,00	4.471.000,00 7.983.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	952.000,00	878.000,00		878.000,00	878.000,00	878.000,00	4.471.000,00 7.983.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-1.500.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.870.000,00 -5.870.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.500.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.870.000,00 -5.870.000,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-280.000,00	-300.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-696.000,00 -1.356.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-280.000,00	-300.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-696.000,00 -1.356.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe							-23.000,00 -23.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	250.000,00	243.000,00		243.000,00	243.000,00	243.000,00	250.000,00 1.222.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-250.000,00	-243.000,00		-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-273.000,00 -1.245.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-26.000,00					-26.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-26.000,00					-26.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-31.452,36 -91.452,36
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-31.452,36 -91.452,36

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
232009003 Beitrag Stadt Gießen zu BID's	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -15.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-84.103,26 -174.103,26
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							5.478,97 5.478,97
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-89.582,23 -179.582,23
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
232009006 Erwerb v. Grundstück Wasserläufe, Wasserbau	-23.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -115.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-23.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -115.000,00
232009007 Erwerb v. Grundstück Stadtreinigungs- u. Fuhr.	-14.000,00	-14.000,00					-14.000,00 -28.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-14.000,00	-14.000,00					-14.000,00 -28.000,00
232009008 Investitionszuschuß Stadthallen GmbH							-265.000,00 -265.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-265.000,00 -265.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-4.242,52 -32.242,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-4.242,52 -32.242,52
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	5.878.865,56 7.478.865,56
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n							6.705,88 6.705,88
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.596.403,81 11.596.403,81
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.721.444,13 -4.121.444,13
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-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	-18.000,00 -38.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.000,00 -38.000,00
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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.745,68 -10.745,68
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.	-27.000,00						-57.651,25 -57.651,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-27.000,00						-57.651,25 -57.651,25
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkeh							-12.711,58 -12.711,58
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-12.711,58 -12.711,58
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt							-81.988,96 -81.988,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-81.988,96 -81.988,96
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei							-6.983,21 -6.983,21

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-6.983,21 -6.983,21
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren	-10.000,00	-300.000,00		-40.000,00			-20.000,00 -360.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	-300.000,00		-40.000,00			-20.000,00 -360.000,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-297.000,00	-20.000,00		-130.000,00	-340.000,00	-100.000,00	-338.723,03 -928.723,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							119.000,00 119.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-297.000,00	-20.000,00		-130.000,00	-340.000,00	-100.000,00	-457.723,03 -1.047.723,03
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFV	-290.500,00	49.500,00		-226.000,00	-26.000,00	-246.000,00	-499.261,95 -947.761,95
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	49.500,00	49.500,00					49.500,00 99.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-340.000,00			-226.000,00	-26.000,00	-246.000,00	-548.761,95 -1.046.761,95
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	8.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.870,00 48.870,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	8.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.870,00 48.870,00
372009006 Anschaffung Drehleiter Berufsfeuerwehr							-422.526,37 -422.526,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							100.000,00 100.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-522.526,37 -522.526,37
372009007 Anschaffung Rüstwagen Berufsfeuerwehr							-84.397,14 -84.397,14
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-84.397,14 -84.397,14
372009008 Anschaffung PKW Berufsfeuerwehr							-37.205,74 -37.205,74
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-37.205,74 -37.205,74
372009009 Anschaffung Ein- satzleitwagen Berufsfeuerwehr							-99.991,67 -99.991,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-99.991,67 -99.991,67
372009010 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Bf							-174.339,71 -174.339,71
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-174.339,71 -174.339,71
372010001 Hydranten	-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.159,20 -73.159,20
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.159,20 -73.159,20
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen	-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.352,48 -36.352,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.352,48 -36.352,48
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.375,52 -36.375,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.375,52 -36.375,52
392009003 Altlastensanierung Berliner Platz, 2. BA							53.477,50 53.477,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							55.380,05 55.380,05
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-540,00 -540,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.362,55 -1.362,55
392009005 Investitionen Naturschutz	-43.516,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-45.324,80 -49.324,80
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-1.808,80 -1.808,80
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-43.516,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-43.516,00 -47.516,00
402009001 Pausenspielgeräte Grundschulen							-9.316,34 -9.316,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-9.316,34 -9.316,34
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-180.320,32 -460.320,32
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-180.320,32 -460.320,32
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-16.200,00	-16.200,00		-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-44.304,21 -109.104,21
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-16.200,00	-16.200,00		-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-44.304,21 -109.104,21
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-118.600,00	-118.600,00		-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-307.322,34 -781.722,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-118.600,00	-118.600,00		-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-307.322,34 -781.722,34
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-230.600,00	-231.300,00		-231.300,00	-231.300,00	-231.300,00	-524.762,04 -1.449.962,04
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							104.331,00 104.331,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-230.600,00	-231.300,00		-231.300,00	-231.300,00	-231.300,00	-629.093,04 -1.554.293,04
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-25.800,00	-25.800,00		-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-52.333,22 -155.533,22
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-25.800,00	-25.800,00		-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-52.333,22 -155.533,22
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-95.900,00	-95.900,00		-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-259.870,96 -643.470,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.890,10 -6.890,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-95.900,00	-95.900,00		-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-252.980,86 -636.580,86
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-176.600,00	-176.600,00		-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00	-562.749,53 -1.269.149,53
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-1.210,64 -1.210,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-187.873,52 -187.873,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-176.600,00	-176.600,00		-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00	-373.665,37 -1.080.065,37
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-105.300,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	-384.139,72 -128.139,72
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	70.000,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	202.303,00 458.303,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-1.021,14 -1.021,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-138.692,57 -138.692,57
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-175.300,00						-446.729,01 -446.729,01
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.100,00 -30.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.100,00 -30.100,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch.	-140.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-208.323,61 -408.323,61

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.548,37 -5.548,37
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-140.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-202.775,24 -402.775,24
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-14.000,00						-39.105,67 -39.105,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-14.000,00						-39.105,67 -39.105,67
402009014 Schulbaupauschale	2.293.000,00	2.288.000,00		2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	7.519.000,00 16.671.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	2.293.000,00	2.288.000,00		2.288.000,00	2.288.000,00	2.288.000,00	7.519.000,00 16.671.000,00
402009500 Schule pauschales Kontigent							-414.026,47 -414.026,47
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							3.745.333,34 3.745.333,34
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							107,10 107,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.447.765,43 -2.447.765,43
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.711.701,48 -1.711.701,48
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u.	-28.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-137.103,01 -273.103,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							15.000,00 15.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-107.128,00 -243.128,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-44.975,01 -44.975,01
412009002 Erwerb v Ausstellungsgegenst. Museen, Samml.,	-6.000,00						-83.080,52 -83.080,52
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00						-68.178,50 -68.178,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-14.902,02 -14.902,02
412009003 Anschaffung Konzertflügel							-66.000,00 -66.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-66.000,00 -66.000,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-4.000,00	-6.630,00		-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-5.221,91 -31.741,91
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-4.000,00	-6.630,00		-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-5.221,91 -31.741,91
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.118,82 -18.118,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.118,82 -18.118,82
512009001 Zuweisungen des Landes städt. Kindergärten	150.000,00	195.000,00					150.000,00 345.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	150.000,00	195.000,00					150.000,00 345.000,00
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-39.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-77.986,10 -151.986,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							1.000,00 1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-39.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-78.986,10 -152.986,10
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-10.325,00	-10.325,00		-10.325,00	-10.325,00	-10.325,00	-21.429,61 -62.729,61
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-893,99 -893,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-10.325,00	-10.325,00		-10.325,00	-10.325,00	-10.325,00	-20.535,62 -61.835,62

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-350.000,00	-395.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-840.388,95 -1.885.388,95
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-350.000,00	-395.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-840.388,95 -1.885.388,95
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.701,00 -28.701,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.701,00 -28.701,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-150.000,00	-402.675,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-286.575,14 -1.439.250,14
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-150.000,00	-402.675,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-286.575,14 -1.439.250,14
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-40.000,00	-76.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-230.085,02 -441.085,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							24.000,00 24.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-1.428,00 -1.428,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-38.037,36 -38.037,36
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-40.000,00	-76.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-214.619,66 -425.619,66
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-4.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-21.716,21 -76.716,21
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-4.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-21.716,21 -76.716,21
612009001 Planung Bahnhofsvorplatz	-105.000,00	-15.000,00					-369.144,17 -384.144,17
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	45.000,00	5.000,00					45.000,00 50.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	-20.000,00					-150.000,00 -170.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-264.144,17 -264.144,17
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen	-133.000,00	-166.600,00	-240.000,00	-131.600,00			-340.767,00 -638.967,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	250.000,00	323.400,00		158.400,00			1.340.362,00 1.822.162,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							21.735,00 21.735,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-383.000,00	-490.000,00	-240.000,00	-290.000,00			-1.227.851,74 -2.007.851,74
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-475.012,26 -475.012,26
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	-354.000,00	-476.000,00	-500.000,00	-646.000,00	-425.000,00	-340.000,00	-1.314.676,67 -3.201.676,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	686.000,00	924.000,00		1.254.000,00	825.000,00	660.000,00	2.789.327,32 6.452.327,32
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-1.040.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-1.900.000,00	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-3.139.303,65 -8.689.303,65
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-964.700,34 -964.700,34
612009004 Wohnumfeld- verbesserung Nordstadt		-25.000,00					-32.950,19 -57.950,19
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		25.000,00					10.824,36 35.824,36
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.774,55 -43.774,55
612009005 Geschäftsanteil "Lahnpark"							-7.000,00 -7.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-45.000,00	-22.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.089,85 -178.089,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-45.000,00	-22.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.089,85 -178.089,85
622009002 Naturschutz-kostenerstattung Vermessung	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00 120.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00 120.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	74.121,68 54.121,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							41.590,43 41.590,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	40.480,20 48.480,20
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -35.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-948,95 -948,95
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich		-6.500,00		-12.500,00	-6.500,00	-12.500,00	-11.250,00 -49.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver		-6.500,00		-12.500,00	-6.500,00	-12.500,00	-11.250,00 -49.250,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA		-6.500,00		-12.500,00	-6.500,00	-12.500,00	-11.250,00 -49.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver		-6.500,00		-12.500,00	-6.500,00	-12.500,00	-11.250,00 -49.250,00
622011001 Baulandumlegung Schwarzacker							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	100.000,00						100.000,00 100.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
622011002 Baulandumlegung Johanne-Stein-Gasse							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	200.000,00						200.000,00 200.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablosungen	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	99.875,00 287.875,00
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,n							52.875,00 52.875,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 235.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-400.000,00						-8.482.035,22 -8.482.035,22
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.							-232.621,99 -232.621,99
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00						-3.961.693,57 -3.961.693,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.186.983,34 -2.186.983,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-2.100.736,32 -2.100.736,32
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz	-49.000,00	-350.000,00		-500.000,00			-49.000,00 -899.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-49.000,00	-350.000,00		-500.000,00			-49.000,00 -899.000,00
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz							-14.538,56 -14.538,56
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-1.445,20 -1.445,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.093,36 -13.093,36

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieranlagen	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-243.877,96 -943.877,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-243.877,96 -943.877,96
652009005 Ausbau DG f. Jugendfeuerwehr Rödgen							-17.640,94 -17.640,94 -17.640,94
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.640,94 -17.640,94
652009006 Haustechnik Feuerwehr	-140.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-191.326,11 -251.326,11
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-161.592,17 -221.592,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.656,99 -28.656,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.076,95 -1.076,95
652009007 Sanierung Ludwig-Uhland-Schule							-9.894,33 -9.894,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.894,33 -9.894,33
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West	-120.000,00		-160.000,00	-160.000,00	-100.000,00		-564.557,84 -824.557,84
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00		-160.000,00	-160.000,00	-100.000,00		-143.692,77 -403.692,77
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.103,98 -380.103,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-40.761,09 -40.761,09
652009009 Hochbau allg.Invest. aufw. komb. Haupt- u. Realsch				-120.000,00	-120.000,00		-22.992,26 -262.992,26
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-120.000,00	-120.000,00		-240.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-22.992,26 -22.992,26
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule							-29.218,76 -29.218,76
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-3.489,52 -3.489,52
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 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-4.326,95 -4.326,95
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.183,25 -6.183,25
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	-500.000,00	-530.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.462.400,00	-767.583,16 -9.759.983,16
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-530.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.462.400,00	-500.000,00 -9.492.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.305,53 -220.305,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-47.277,63 -47.277,63
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien	-150.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-247.986,43 -387.986,43
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00 -290.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.708,67 -90.708,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-7.277,76 -7.277,76
652009016 Hochbau allgem. Investitionsaufwand Gymnasien	-120.000,00			-100.000,00			-219.537,05 -319.537,05

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00			-100.000,00			-120.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-95.657,30
							-95.657,30
							-3.879,75
							-3.879,75
652009017 Erneuerung Lehrküche Aliceschule	-50.000,00						-89.918,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-89.918,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-50.000,00						-39.312,07
							-39.312,07
							-50.606,01
							-50.606,01
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule	-500.000,00	-3.285.000,00	-4.705.000,00	-3.965.000,00	-2.500.000,00	-2.130.000,00	-814.334,74
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-3.285.000,00	-4.705.000,00	-3.965.000,00	-2.500.000,00	-2.130.000,00	-12.694.334,74
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-502.925,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-12.382.925,84
							-305.334,89
							-305.334,89
							-6.074,01
							-6.074,01
652009019 Erweiterung der Theodor-Litt-Schule							-307.083,28
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-307.083,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.180,33
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.180,33
							-64.089,12
							-64.089,12
							-241.813,83
							-241.813,83
652009021 Erneuerung von Fachräumen Gesamtschulen							-128.682,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-128.682,00
							-128.682,00
							-128.682,00
652009023 Ausbau Ganztags- bereich Friedrich-Ebert-Schule							-67.498,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-67.498,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.875,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.875,44
							-54.158,81
							-54.158,81
							-11.463,75
							-11.463,75
652009024 Ausbau Ganztags- bereich Brüder-Grimm-Schule	-2.212.000,00						-2.419.402,80
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-2.212.000,00						-2.419.402,80
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.212.000,00
							-2.212.000,00
							-207.402,80
							-207.402,80
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	-300.000,00	-1.100.000,00	-1.920.000,00	-3.920.000,00	-1.226.600,00	-697.400,00	-540.620,78
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	-1.100.000,00	-1.920.000,00	-3.920.000,00	-1.226.600,00	-697.400,00	-7.484.620,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
							-7.244.000,00
							-240.620,78
							-240.620,78
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen							-74.611,70
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-74.611,70
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.486,60
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-13.486,60
							-49.271,19
							-49.271,19
							-11.853,91
							-11.853,91
652009027 Umbau u. Sanierung Gebäude Fröbelstraße VHS							-33.617,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-33.617,01
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-30.896,67
							-30.896,67
							-2.720,34
							-2.720,34

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf
652009028 Gemeinschaftszentrum Margaret 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-49.980,00 -49.980,00 -49.980,00 -49.980,00
652009029 Kita Heinrich-Will-Str. "Eltern-Kind-Ze 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-21.825,39 -21.825,39 -608,44 -608,44 -18.286,90 -18.286,90 -2.930,05 -2.930,05
652009030 Neubau Kita Marburger Str. - Am Kaiserberg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.029.292,32 -1.029.292,32 284.885,00 284.885,00 -214.015,47 -214.015,47 -1.067.421,20 -1.067.421,20 -32.740,65 -32.740,65
652009031 Neubau Kita Schlangenzahl 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-200.000,00						-1.271.256,88 -1.271.256,88 300.000,00 300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -1.182.087,91 -1.182.087,91 -189.168,97 -189.168,97
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-20.000,00					-391.767,45 -411.767,45 -140.000,00 -160.000,00 -251.767,45 -251.767,45
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-71.000,00 -215.000,00 -71.000,00 -215.000,00
652009035 Selterstor Rolltreppen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-666.521,12 -666.521,12 -666.521,12 -666.521,12
652009036 Sanierung Parkhaus Berliner Platz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.500,00						162.500,00 162.500,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -9.715,76 -9.715,76
652009037 Sanierung und Umbau Garagenanlage Fuhrpark 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.106,87 -8.106,87 -8.106,87 -8.106,87
652009038 Sanierung Werkstattgebäude Fuhrpark 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000,00						-555.152,66 -555.152,66 -112.000,00 -112.000,00 -443.152,66 -443.152,66

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf
652009039 Anbau / Umbau Kita Anne-Frank-Straße							-52.486,33 -52.486,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							150.000,00 150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-182.988,98 -182.988,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-19.497,35 -19.497,35
652009040 Anbau / Umbau Kita Rödgen							33.271,47 33.271,47
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							150.000,00 150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-116.728,53 -116.728,53
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-350.000,00	-1.500.000,00	-950.000,00	-950.000,00			-400.500,54 -2.850.500,54
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00	-1.500.000,00	-950.000,00	-950.000,00			-351.961,94 -2.801.961,94
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-48.538,60 -48.538,60
652009043 Erneuerung Lehrküchen Aliceschule							-12.797,32 -12.797,32
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.797,32 -12.797,32
652009045 Hochbau allgem. Investitionsaufwand Museen	-20.000,00						-35.872,03 -35.872,03
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-33.571,29 -33.571,29
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.300,74 -2.300,74
652009046 Sanierung Parkhaus Lahnstrasse	-1.908.000,00						-2.801.150,19 -2.801.150,19
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-1.908.000,00						-1.908.000,00 -1.908.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-893.150,19 -893.150,19
652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School	-1.270.000,00						-1.361.765,62 -1.361.765,62
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-1.270.000,00						-1.270.000,00 -1.270.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-91.765,62 -91.765,62
652009049 Erweiterung der RHS Ganztagsbetreuung							-19.258,20 -19.258,20
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-8.000,00 -8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.258,20 -11.258,20
652009054 Umbau und Sanierung Hessenhallen							-177.229,00 -177.229,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.							-177.229,00 -177.229,00
652009055 Erweiterung Liebigschule G8-Regelung							17.579,12 17.579,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							17.579,12 17.579,12
652009056 Investitionen Jugendherberge							-20.452,14 -20.452,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.452,14 -20.452,14
652009057 Investitionen Sporthalle Wieseck				-80.000,00			-4.304,86 -84.304,86
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000,00			-80.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-4.304,86 -4.304,86
652009058 Kältetechn. Anlage Krematorium							-21.695,07 -21.695,07
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-21.695,07 -21.695,07
652009059 Investitionen Friedhöfe							-6.369,70 -6.369,70
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-5.473,29 -5.473,29
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-896,41 -896,41
652009060 Investitionen Kindertagesstätten							-14.963,18 -14.963,18
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							22.500,00 22.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.616,73 -24.616,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-12.846,45 -12.846,45
652009062 Investitionen Grundschulen							-12.914,00 -12.914,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-10.234,00 -10.234,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-2.680,00 -2.680,00
652009063 Umbau Kühlraum f. Jugendfeuerwehr Allend.							-5.569,58 -5.569,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.569,58 -5.569,58
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.	-687.000,00						-1.253.876,69 -1.253.876,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							913.000,00 913.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-687.000,00						-687.000,00 -687.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.479.876,69 -1.479.876,69
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus A Nat.wiss.		-50.000,00					-111.641,79 -161.641,79
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					-50.000,00 -111.641,79
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-111.641,79 -111.641,79
652009502 Sanierung Grundschule Rödgen							-240.235,12 -240.235,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-240.235,12 -240.235,12
652009503 Sanierung Friedrich-Feld-Sch. Haus A							-126.588,91 -126.588,91
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							179.000,00 179.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-305.588,91 -305.588,91
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	-600.000,00	-1.525.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-812.400,82 -4.337.400,82
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-600.000,00	-1.525.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-600.000,00 -4.125.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-212.185,83 -212.185,83
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-214,99 -214,99
652009505 Sanierung Pestalozzischule Haus A							-113.092,04 -113.092,04

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabedarf
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							92.000,00 92.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.092,04 -205.092,04
652009506 Sanierung Ricarda-Huch-Sch. Haus B							-53.189,69 -53.189,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-53.189,69 -53.189,69
652009507 Sanierung Liebigschule Haus B							-50.479,57 -50.479,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.479,57 -50.479,57
652009509 Neubau Haus D Friedr.-Ebert-Sch. Nat.wiss.							-1.124.478,84 -1.124.478,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.122.641,48 -1.122.641,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.837,36 -1.837,36
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B	-1.868.000,00		-250.000,00	-250.000,00			-4.106.836,34 -4.356.836,34
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-1.868.000,00		-250.000,00	-250.000,00			-1.868.000,00 -2.118.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.238.836,34 -2.238.836,34
652009511 Fassadensanierung Goetheschule	-62.000,00						-887.918,51 -887.918,51
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000,00						-62.000,00 -62.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-825.918,51 -825.918,51
652009516 Sanierung Naturwiss. Haus C Herderschule							-2.412.548,24 -2.412.548,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.412.548,24 -2.412.548,24
652009517 Energ. San. u. Anbau Jugendtreff Gi.-West	-20.000,00						-34.556,51 -34.556,51
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							57.000,00 57.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71.556,51 -71.556,51
652009518 Energ. Sanierung Gem.zentr. Margarethenh.							-74.860,15 -74.860,15
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-74.860,15 -74.860,15
652009519 Sanierung Sporthalle Lützellinden	-50.000,00						-218.889,41 -218.889,41
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							444.000,00 444.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-612.889,41 -612.889,41
652009521 Sanierung Turnhalle Liebigschule	-108.400,00						-234.797,89 -234.797,89
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-108.400,00						-108.400,00 -108.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-126.397,89 -126.397,89
652010005 Zugang Pavillon Aliceschule	-8.000,00						-8.000,00 -8.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
652010006 Erweiterung Lehrerzimmer RHS 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
652010007 Sanierung u. Modernisier. Bürgerzentrum Nor 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00 -200.000,00	-222.000,00 100.000,00 -322.000,00		266.000,00 266.000,00			-101.178,10 -57.178,10 100.000,00 466.000,00 -200.000,00 -522.000,00 -1.178,10 -1.178,10
652011001 Brandtschutzmaßn. Treppenhaus Berufsfeuerwehr 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00 -80.000,00						-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00 -30.000,00	-28.000,00 -28.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-30.000,00 -138.000,00 -30.000,00 -138.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	-44.000,00 -44.000,00	-26.000,00 -26.000,00	-51.000,00 -51.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -180.000,00 -40.000,00 -180.000,00
652011004 Umbau u. San. Sanitär u. küchentechn. Einr. AS 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00 -200.000,00						-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
652011005 Treppe und Fahr-radparkhaus Bahnhofsvorpl 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00 -270.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-2.200.000,00 -2.200.000,00	-2.200.000,00 -2.200.000,00			-270.000,00 -3.970.000,00 -270.000,00 -3.970.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00 -120.000,00						-120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00
652011007 Ganztagsprog. nach Maß Albert-Schweitzer-Schule 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000,00 -350.000,00					-350.000,00 -350.000,00
652011008 Aufzug Stadttheater 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00 -30.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-120.000,00 -120.000,00			-30.000,00 -160.000,00 -30.000,00 -160.000,00
652012001 Erneuerung Sportböden Grundschulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver				-130.000,00 -130.000,00	-60.000,00 -60.000,00		-190.000,00 -190.000,00
652012002 Behindertengerechte Zugänge/Ausstattung Schulen 24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-600.000,00 -600.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-264.749,30 -264.749,30 -264.749,30 -264.749,30
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-320.415,61 -920.415,61 -320.415,61 -920.415,61
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-76.731,14 -96.731,14

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-51.121,81 -71.121,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.609,33 -25.609,33
662009010 Erschließungsbeitrag	500.000,00	285.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	847.117,02 1.882.117,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	500.000,00	285.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	847.117,02 1.882.117,02
662009011 Verkehrl. Erschlies- sung Ortsrerweiterung Wieseck	-250.000,00			-225.000,00	-20.000,00		-560.666,94 -805.666,94
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00			-225.000,00	-20.000,00		-250.000,00 -495.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-310.666,94 -310.666,94
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg						-200.000,00	-50.201,19 -250.201,19
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000,00	-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.201,19 -50.201,19
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-20.000,00			-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-83.551,09 -808.551,09
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00			-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-20.000,00 -745.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-63.551,09 -63.551,09
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl	-400.000,00	-250.000,00		-250.000,00			-974.245,54 -1.474.245,54
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-250.000,00		-250.000,00			-400.000,00 -900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-574.245,54 -574.245,54
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich	-40.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00			-83.763,12 -183.763,12
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00			-83.763,12 -183.763,12
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl							-406.958,27 -406.958,27
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-406.958,27 -406.958,27
662009017 Rückführung v. Straßenwässerungskosten an M	-10.000,00	-77.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-10.000,00 -327.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-77.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-10.000,00 -327.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-10.000,00			-10.000,00	-168.000,00	-204.000,00	-10.000,00 -392.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.					72.000,00	81.000,00	153.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00			-10.000,00	-240.000,00	-285.000,00	-10.000,00 -545.000,00
662009019 Straßenbeiträge	324.000,00	226.400,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	625.130,06 1.451.530,06
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	324.000,00	239.400,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	625.130,06 1.479.530,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-10.000,00	-10.000,00					-15.291,45 -25.291,45
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00 -20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-5.291,45 -5.291,45
662009022 Erneuerung Fußgängerzone	-225.000,00	-20.000,00					-2.373.531,89 -2.393.531,89

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							296.282,23 296.282,23
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000,00	-20.000,00					-225.000,00 -245.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.444.814,12 -2.444.814,12
662009023 Sanierung Philosophenstraße	-20.000,00					-10.000,00	-29.900,00 -39.900,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					-10.000,00	-20.000,00 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.900,00 -9.900,00
662009024 Sanierung u. Anpas- sung Straße am Alten Gaswerk	-50.000,00	-100.000,00					-139.005,05 -239.005,05
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00					-50.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-89.005,05 -89.005,05
662009025 Grundhafte Erneuerung Obergasse, Gi-Allen		-15.000,00					-172.924,91 -187.924,91
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-172.924,91 -172.924,91
662009026 Fahrbahnsanierung Karl-Benner-Straße							-113.302,43 -113.302,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.302,43 -113.302,43
662009027 Weg zwischen Lahnstraße u. Klärwerkseinfahrt					-200.000,00		-200.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000,00		-200.000,00
662009029 Umgestaltung Bahnhofstraße	-100.000,00	-432.000,00		-384.000,00	-163.200,00		-137.381,14 -1.116.581,14
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		168.000,00		216.000,00	91.800,00		475.800,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-255.000,00		-100.000,00 -1.555.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-37.381,14 -37.381,14
662009030 Fuß- und Radweg entlang der Rudolf-Diesel-Straße	8.700,00						-81.606,81 -81.606,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	8.700,00						103.700,00 103.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-185.306,81 -185.306,81
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS		-181.500,00	-3.400.000,00	-1.255.000,00	-120.000,00		-4.142,09 -1.560.642,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		318.500,00		1.845.000,00	180.000,00		2.343.500,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00	-3.400.000,00	-3.100.000,00	-300.000,00		-3.900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.142,09 -4.142,09
662009032 Ringanbindung Landesbehördenzentrum							-23.830,68 -23.830,68
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.830,68 -23.830,68
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-200.000,00	-2.750.000,00	-6.600.000,00	-4.400.000,00	445.000,00		-538.441,61 -7.243.441,61
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	300.000,00	250.000,00		1.700.000,00	945.000,00		300.000,00 3.195.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-3.000.000,00	-6.600.000,00	-6.100.000,00	-500.000,00		-500.000,00 -10.100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-338.441,61 -338.441,61

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-19.884,63 -919.884,63 1.200.000,00 -2.100.000,00 -19.884,63 -19.884,63
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr. i. R. d. LG 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-325.000,00	-600.000,00	-249.000,00			-162.235,20 -736.235,20 1.026.000,00 -150.000,00 -1.750.000,00 -12.235,20 -12.235,20
662009039 Verkehrs-signalanlagen Gemeindestraßen 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-78.732,48 -258.732,48 -46.138,35 -226.138,35 -32.594,13 -32.594,13
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-5.884,01 -16.284,01 -5.200,00 -15.600,00 -684,01 -684,01
662009041 Verkehrs-signalanlagen Kreisstraßen 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.440,61 -56.440,61 -10.000,00 -50.000,00 -6.440,61 -6.440,61
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-44.322,10 -84.322,10 -44.322,10 -84.322,10
662009044 Sanierung von Landesstraßen 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-100.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-123.636,73 -403.636,73 134.200,00 704.200,00 -200.000,00 -1.050.000,00 -57.836,73 -57.836,73
662009047 Mittelinsel Wetzlarer Str. Ortsausgang Kleinlinden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.890,90 -50.890,90 -50.890,90 -50.890,90
662009048 Änderung/Anpassung Knoten Ba 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden	-250.000,00						-535.644,30 -535.644,30 -535.644,30 -535.644,30
662009049 Straßenbau i. Z. d. grundh. Ern. K.-Adenauer-Brück 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 24 Ausz. f. Invest. i. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	-680.000,00	-41.542,36 -841.542,36 161.417,77 1.181.417,77 -200.000,00 -2.020.000,00 -2.960,13 -2.960,13
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg	90.000,00	-54.000,00					83.116,96 29.116,96

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	90.000,00	126.000,00					90.000,00 216.000,00
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000,00					-180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.883,04 -6.883,04
662009051 Umgestaltung Berliner Platz / Ostanlage	-100.000,00	-200.000,00					-238.886,56 -438.886,56
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-200.000,00					-105.454,88 -305.454,88
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-133.431,68 -133.431,68
662009052 Ausbau Frankf. Str. zw. Selterstor/R.-Sommer-Str.	68.600,00	-40.000,00					44.725,27 4.725,27
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	68.600,00						68.600,00 68.600,00
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00					-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.874,73 -23.874,73
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.-S.Str	-50.000,00					-415.000,00	-50.212,12 -465.212,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.						585.000,00	585.000,00
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					-1.000.000,00	-50.000,00 -1.050.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-212,12 -212,12
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke	-240.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-150.000,00	-1.110.000,00	-294.122,99 -1.654.122,99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	60.000,00				150.000,00	1.590.000,00	60.000,00 1.800.000,00
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-300.000,00	-2.700.000,00	-300.000,00 -3.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.122,99 -54.122,99
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen	-77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-191.074,18 -499.074,18
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden	-77.000,00	-77.000,00		-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-84.497,91 -392.497,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-106.576,27 -106.576,27
662009058 Straßenbeleuchtung	-200.000,00	-200.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-240.000,00	-539.279,46 -1.419.279,46
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-240.000,00	-514.279,46 -1.394.279,46
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver							-25.000,00 -25.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen	-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)							-1.638.570,10 -1.638.570,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							1.045.000,00 1.045.000,00
24 Ausz.f.Inv.est.i.Grundstücken u.Gebäuden							-116.682,09 -116.682,09
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.557.954,44 -2.557.954,44
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver							-8.933,57 -8.933,57
662009062 Bahnhofhaltepunkt Petersweiher						-72.000,00	-72.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.						78.000,00	78.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000,00	-150.000,00
662009063 Grundh. Erne. u. Umgestalt. Untergasse Allendorf							143.799,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00
							-6.200,34
							-6.200,34
662009064 Erschließung Berkaserne		-250.000,00					-250.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00					-250.000,00
662009065 Ausbau Leimen kauter Weg zwSchützenstr/Laun	-10.000,00						-23.268,13
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-23.268,13
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
							-10.000,00
							-13.268,13
							-13.268,13
662009066 Neub. Fußgän-überführ. "Wieseckmündung"i.R.	-10.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-195.000,00			-10.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.				255.000,00			-255.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00			255.000,00
							-10.000,00
							-510.000,00
662009067 Straßenbau Petersweiher							-13.458,47
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.458,47
							-13.458,47
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-650.000,00	-750.000,00		-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.316.866,19
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							-3.366.866,19
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000,00	-750.000,00		-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	48.159,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.159,90
							-650.000,00
							-2.700.000,00
							-715.026,09
							-715.026,09
662009069 Sanierung Brücke "Am alten Gaswerk"							-126.933,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-126.933,30
							-126.933,30
662009070 Verkehrliche Erschließung Sondergeb. Hessenhalle							-2.448,83
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.448,83
							-2.448,83
662009071 Grundhafte Erneuerung Lichtenauer Weg							-110.361,07
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.361,07
							-110.361,07
662009073 Entwässerungsgraben Obergasse							-11.795,60
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-11.795,60
							-11.795,60
662009500 Straßenbau Licher Straße	-1.750.000,00	-635.000,00					-4.132.263,58
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-1.750.000,00	-635.000,00					-4.767.263,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.750.350,26
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-2.385.350,26
							-2.381.634,34
							-2.381.634,34
							-278,98
							-278,98
662010001 Ausbau Ubbelohdeweg						-200.000,00	-200.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
662010002 Bushaltestellen	-56.000,00	41.500,00					-56.000,00 -14.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	69.000,00	41.500,00					69.000,00 110.500,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000,00						-125.000,00 -125.000,00
662010003 Umgestaltung Arndtstraße	-40.000,00	-20.000,00					-40.000,00 -60.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00					-40.000,00 -60.000,00
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS		-300.000,00		-1.400.000,00			-1.700.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00		-1.400.000,00			-1.700.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.	-50.000,00	-7.500,00		-50.000,00			-50.000,00 -107.500,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-7.500,00		-50.000,00			-50.000,00 -107.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen	-200.000,00	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-244.126,55 -594.126,55
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -550.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-44.126,55 -44.126,55
662010009 Parkleitsystem	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00 -20.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00 -20.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt	-20.000,00	-120.000,00					-20.000,00 -140.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-120.000,00					-20.000,00 -140.000,00
662011001 Ausbau Schwarz acker zw. Wartweg u G.-Haas-St	-30.000,00			-200.000,00			-30.000,00 -230.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00			-200.000,00			-30.000,00 -230.000,00
662011002 Neubau Rad- u. Geh- weganlage Leihgesterner Weg	-95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	85.000,00						85.000,00 85.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000,00						-180.000,00 -180.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00			-100.000,00 -400.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00			-100.000,00 -400.000,00
662011004 Ausbau des Hollerweges				-100.000,00	-50.000,00		-150.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00	-50.000,00		-150.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.B	-20.000,00	-20.000,00	-240.000,00	-240.000,00			-20.000,00 -280.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-240.000,00	-240.000,00			-20.000,00 -280.000,00
662011006 Umgestaltung Ludwigsplatz/Vorfläche Dachcafé	-250.000,00						-250.000,00 -250.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00						-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank	-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödgl./Kreuzung	-40.800,00			95.200,00			-40.800,00 54.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	95.200,00			95.200,00			95.200,00 190.400,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-136.000,00						-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanla		-25.000,00					-25.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00					-25.000,00
662011011 Verkehrsrechner		-350.000,00					-350.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-350.000,00					-350.000,00
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM L		-50.000,00					-50.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					-50.000,00
662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS		-75.000,00					-75.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00					-75.000,00
662012003 Umgestaltung und Sanierung Braugasse					-40.000,00	-220.000,00	-260.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00	-220.000,00	-260.000,00
662012004 Umgestaltung Sanierung Schlossgasse i.R.d. L		-40.000,00		-220.000,00			-260.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00		-220.000,00			-260.000,00
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS		-50.000,00	-125.000,00	-125.000,00			-175.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-125.000,00	-125.000,00			-175.000,00
662012007 Umgestaltung Anschluss Lahnstr. an Rodheime				-290.000,00			-290.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-290.000,00			-290.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS		-260.000,00	-90.000,00	-90.000,00			-350.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-260.000,00	-90.000,00	-90.000,00			-350.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedl." u.				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-150.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-150.000,00
672009001 Erweiterung Spielplatz Katharinengasse	-135.000,00						-139.982,51 -139.982,51
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000,00						-135.000,00 -135.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.982,51 -4.982,51
672009003 Außenanlagen Kita Am Kaiserberg	-35.000,00						-229.745,97 -229.745,97

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00						-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-194.391,02
							-194.391,02
							-354,95
							-354,95
672009004 Kunststoffbelag Bolzplatz Margaretenhütte				-80.000,00			-80.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.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	-39.426,39
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-119.426,39
							-39.426,39
							-119.426,39
672009010 Ausstattungs-gegenstände Berufsschulen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.701,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.701,70
							-4.701,70
							-16.701,70
672009011 Ausstattungs-gegenstände Gesamtschulen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.671,72
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.671,72
							-8.671,72
							-20.671,72
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	-7.000,00	-1.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.150,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	-1.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.150,00
							-7.150,00
							-38.150,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-150.000,00	-50.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-362.391,98
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	-50.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-862.391,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-650.000,00
							-176.400,18
							-176.400,18
							-35.991,80
							-35.991,80
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-80.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-215.465,61
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-300.465,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-165.000,00
							-109.199,86
							-109.199,86
							-26.265,75
							-26.265,75
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-125.000,00	-140.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-189.161,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-125.000,00	-140.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-479.161,69
							-189.161,69
							-479.161,69
672009021 Ausstattungs-gegenstände Sportanlagen	-10.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-23.118,42
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-58.118,42
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.450,16
							-3.450,16
							-19.668,26
							-54.668,26
672009022 Sanierung Sportplatz Launsbacher Weg							-247.171,57
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-247.171,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.288,70
							-22.288,70
							-224.882,87
							-224.882,87
672009023 Skateboardanlagen							-4.603,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-4.603,85
							-4.603,85
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-281.960,07
							-631.960,07

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit- gestellt Gesamt- ausgabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-281.960,07 -631.960,07
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-5.000,00	-4.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-18.613,75 -52.613,75
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-4.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00 -39.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.521,78 -12.521,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.091,97 -1.091,97
672009032 Ersatzm. Baugebiet Marburger Straße West	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00 -30.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00 -30.000,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.475,86 -60.475,86
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-2.315,50 -2.315,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.726,29 -2.726,29
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.434,07 -55.434,07
672009036 Möblierung Innenstadt / Seltersweg	-6.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.364,82 -50.364,82
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-3.991,90 -3.991,90
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-6.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.372,92 -46.372,92
672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-61.538,36 -131.538,36
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-11.715,40 -81.715,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.535,48 -39.535,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-10.287,48 -10.287,48
672009039 Ausgleichsmaßn. Baugebiet Langer Strich				-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.468,58 -105.468,58
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.468,58 -105.468,58
672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS	-20.000,00	-1.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-85.149,59 -146.149,59
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-1.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-62.957,38 -123.957,38
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-19.467,95 -19.467,95
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-2.724,26 -2.724,26
672009045 Spielplatz Nordanlage							-34.768,77 -34.768,77
20 Einz. a. Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							78.554,52 78.554,52
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-103.625,43 -103.625,43
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-9.697,86 -9.697,86
672009051 Fischaufstieg Lahnwehr Stadtwerke							-115.448,40 -115.448,40
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-115.448,40 -115.448,40

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-73.000,00	-10.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-94.805,48 -254.805,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-73.000,00	-10.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-94.805,48 -254.805,48
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM	-50.000,00	-5.000,00		-600.000,00			-50.000,00 -655.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-5.000,00		-600.000,00			-50.000,00 -655.000,00
672009063 Einzäunung Verkehrsschule Ringallee BM LG							-5.829,05 -5.829,05
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-4.212,80 -4.212,80
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.616,25 -1.616,25
672009064 Aufwertung der Wieseck							-738.335,00 -738.335,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-733.335,00 -733.335,00
672009065 Neuanlage Bolzplatz Petersweiher							-39.046,97 -39.046,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.046,97 -39.046,97
672009066 Spielplatz Friedrich-Feld-Schule							-44.608,75 -44.608,75
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-44.608,75 -44.608,75
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.	-30.000,00			-180.000,00			-237.615,75 -417.615,75
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00			-180.000,00			-30.000,00 -210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-207.615,75 -207.615,75
672009069 Sanierung Außenanl. Ludwig-Uhland-Sch.	-70.000,00			-55.000,00			-146.301,24 -201.301,24
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00			-55.000,00			-70.000,00 -125.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-76.301,24 -76.301,24
672009070 Sanierung Außenanlagen RHS							-149.515,69 -149.515,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-147.703,91 -147.703,91
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.811,78 -1.811,78
672009071 Sanierung Schulhof Käthe-Kollwitz-Schule							-28.876,03 -28.876,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.876,03 -28.876,03
672009072 Korridorausbildung Wieseck Berl. Pl. u. Bleichstr.							-11.467,47 -11.467,47
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.467,47 -11.467,47
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall							-736.460,65 -736.460,65
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-736.460,65 -736.460,65
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost	-60.000,00		-660.000,00		-280.000,00	-460.000,00	-315.205,18 -1.055.205,18
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							153.000,00 153.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00		-660.000,00		-280.000,00	-460.000,00	-60.000,00 -800.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-408.205,18 -408.205,18
672009502 Außenanlage Liebigschule							-287.330,68 -287.330,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.							106.000,00 106.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-393.330,68 -393.330,68
672010003 Sanierung Außenanlagen Weiße Schule	-95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000,00						-95.000,00 -95.000,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West	-100.000,00			-120.000,00			-144.034,86 -264.034,86
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00			-120.000,00			-100.000,00 -220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.229,80 -20.229,80
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-23.805,06 -23.805,06
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS	-35.000,00	-195.000,00	-95.000,00	-95.000,00			-115.079,97 -405.079,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		15.000,00					15.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-210.000,00	-95.000,00	-95.000,00			-35.000,00 -340.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00 -75.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-5.079,97 -5.079,97
672010013 Begrünung Baugebiet Marburger Straße West				-200.000,00			-200.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00			-200.000,00
672010016 Aufwertung der Wieseck BM LGS	-60.000,00	-10.000,00		-100.000,00			-60.000,00 -170.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-10.000,00		-100.000,00			-60.000,00 -170.000,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS	-100.000,00		-90.000,00		-90.000,00		-100.000,00 -190.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-90.000,00		-90.000,00		-100.000,00 -190.000,00
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule	-200.000,00			-260.000,00	-400.000,00	-360.000,00	-230.000,00 -1.250.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00			-260.000,00	-400.000,00	-360.000,00	-200.000,00 -1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -30.000,00
672010024 Sanierung Sportanlage Rödgen		-100.000,00					-100.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00					-100.000,00
672010027 Gesellschafterant. Lgs. Gießen 2014 GmbH							-20.000,00 -20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-20.000,00 -20.000,00
672010028 Sanierung Schwanenteich BM LGS	-400.000,00	-450.000,00					-400.000,00 -850.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-450.000,00					-400.000,00 -850.000,00
672010029 Ausstattungsgegenstände Förder							-16.023,27 -16.023,27

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.710,23
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-1.710,23
							-14.313,04
							-14.313,04
672011001 Begrünung Baugelände Schlängenzahl	-250.000,00	-5.000,00					-250.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00	-5.000,00					-250.000,00
							-255.000,00
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberfläche BM LG	-30.000,00	-5.000,00		-200.000,00			-30.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-5.000,00		-200.000,00			-30.000,00
							-235.000,00
672011003 AnlageNebengewässer Wieseck,Ringallee BM L	-45.000,00	-10.000,00		-585.000,00			-45.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-10.000,00		-585.000,00			-45.000,00
							-640.000,00
672011004 Umgestaltung Hof Hauptfeuerwache	-12.000,00	-2.000,00				-150.000,00	-12.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-2.000,00				-150.000,00	-12.000,00
							-164.000,00
672011005 Spielpaltz Marburger Straße	-60.000,00						-60.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00						-60.000,00
							-60.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-574.000,00	-738.500,00	-625.000,00	-693.000,00	-375.000,00		-574.000,00
20 Einz. a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		861.500,00		462.000,00	250.000,00		1.573.500,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-574.000,00	-1.600.000,00	-625.000,00	-1.155.000,00	-625.000,00		-574.000,00
							-3.954.000,00
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Sc		-70.000,00		-200.000,00	-135.000,00	-265.000,00	-670.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00		-200.000,00	-135.000,00	-265.000,00	-670.000,00
							-670.000,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschulen Rödgen				-70.000,00			-70.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00			-70.000,00
							-70.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlac		-1.000,00		-25.000,00	-20.000,00		-46.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-25.000,00	-20.000,00		-46.000,00
							-46.000,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule				-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00
							-500.000,00
672012005 Schwanenteichumgest. Pilotpro.		-60.000,00		-350.000,00			-410.000,00
20 Einz. a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.		240.000,00		650.000,00			890.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00		-1.000.000,00			-1.300.000,00
							-1.300.000,00
672012006 Natur Gestalt. Wieseck zw. Berl. Pl u. SWG BM		-170.000,00		-530.000,00	-350.000,00	-1.050.000,00	-2.100.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000,00		-530.000,00	-350.000,00	-1.050.000,00	-2.100.000,00
							-2.100.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn		-250.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00			-1.725.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00			-1.725.000,00
							-1.725.000,00
672012008 Sanierung Außenanlagen Helmut-von-Brack				-410.000,00	-205.000,00	-60.000,00	-675.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt- ausgabebedarf
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-410.000,00	-205.000,00	-60.000,00	-675.000,00
672012009 Neuanlage Schulverkehrsgarten BM LGS		-720.000,00					-720.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-720.000,00					-720.000,00
672012010 Außenanlagen Friedrich-Feld-Schule Parkplatz		-130.000,00					-130.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00					-130.000,00
672012011 Spielplatz Baugebiet Schlangenzahl				-85.000,00			-85.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden				-85.000,00			-85.000,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe		-110.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-120.000,00
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-120.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-5.000,00	-11.000,00		-9.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-54.174,32 -164.174,32
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							12.291,00 12.291,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-11.000,00		-9.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-66.465,32 -176.465,32
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT						-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver						-15.000,00	-15.000,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-29.000,00	-24.538,00 -50.538,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-1.500,00					-30.000,00	-25.538,00 -55.538,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung					-15.000,00		-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver					-15.000,00		-15.000,00
702009005 Erwerb Kraftfahrzeuge - Städt. Kindergär							-10.202,50 -10.202,50
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve							1.400,00 1.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver							-11.602,50 -11.602,50
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst	-129.000,00	-49.000,00	-100.000,00	-169.000,00	-149.000,00	-109.000,00	-251.570,36 -727.570,36
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00 16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-130.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-110.000,00	-263.570,36 -743.570,36
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten-Straßenreinigung	-175.000,00	-170.000,00	-100.000,00	-175.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-399.348,87 -1.194.348,87
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.660,00 40.660,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-180.000,00	-175.000,00	-100.000,00	-180.000,00	-280.000,00	-180.000,00	-420.008,87 -1.235.008,87
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	-416.500,00	-350.000,00	-150.000,00	-360.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-1.124.377,59 -2.654.377,59
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlverm.u.d.imm.Anl.ve	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.652,00 86.652,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanlverm.u.imm.Anl.ver	-426.500,00	-360.000,00	-150.000,00	-370.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-1.171.029,59 -2.741.029,59

Haushaltsplan Gießen 2012

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gießen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabebedarf
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-119.000,00	-87.000,00		-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-334.354,05 -718.354,05
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanverm.u.d.imm.Anl.ve	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.324,24 16.324,24
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-88.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-230.045,35 -618.045,35
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver							-116.632,94 -116.632,94
702009010 Beschaffung Ballenpresse für Altpapier					-80.000,00		-80.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver					-80.000,00		-80.000,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-23.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-13.500,00	-8.500,00	-86.502,21 -125.502,21
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanverm.u.d.imm.Anl.ve	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00 7.550,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver	-25.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-88.052,21 -133.052,21
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas	500,00	500,00		500,00	-119.500,00	500,00	500,00 -117.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanverm.u.d.imm.Anl.ve	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00 2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver					-120.000,00		-120.000,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände	-15.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.909,39 -36.909,39
24 Ausz.f.Invest.i.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.409,39 -34.409,39
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver							-2.500,00 -2.500,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt						-12.000,00	-12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver						-12.000,00	-12.000,00
702012001 Erwerb von bewgl. Sachen - Schulverwaltung		-5.000,00		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver		-5.000,00		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
892011001 Investitionszuschuss Landesgar. Gießen 2014 GmbH	-1.372.000,00	-2.108.000,00		-2.844.000,00	-736.000,00		-1.222.000,00 -6.910.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch. s.a.Inv.beitr.	700.000,00	1.000.000,00		1.300.000,00	300.000,00		850.000,00 3.450.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanverm.u.imm.Anl.ver	-2.072.000,00	-3.108.000,00		-4.144.000,00	-1.036.000,00		-2.072.000,00 -10.360.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.627.634,53	-8.506.835,00	-8.237.460,00	-8.115.960,00	-8.138.960,00	-8.138.960,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.418.182,67	-18.270.600,00	-18.472.505,00	-18.452.505,00	-18.452.555,00	-18.452.555,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.966.782,79	-16.078.132,00	-14.173.114,00	-14.025.570,00	-14.086.570,00	-14.117.370,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-127.576,86	-25.000,00	-115.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-21.582.250,23	-20.985.000,00	-22.831.000,00	-24.429.000,00	-25.749.000,00	-27.088.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.482.651,52	-4.515.000,00	-4.787.000,00	-4.912.000,00	-5.039.000,00	-5.176.000,00
5551	Grundsteuer A	-46.175,55	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5552	Grundsteuer B	-10.474.058,65	-10.350.000,00	-11.050.000,00	-11.100.000,00	-11.120.000,00	-11.120.000,00
5553	Gewerbesteuer	-30.197.752,05	-28.125.000,00	-28.588.000,00	-30.446.000,00	-31.907.000,00	-33.215.000,00
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-531.089,78	-582.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-2.530.903,58	-2.281.535,00	-2.409.890,00	-2.455.890,00	-2.502.890,00	-2.548.890,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-35.152.530,77	-40.597.187,00	-48.371.195,00	-43.910.095,00	-39.020.095,00	-40.160.095,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-6.168.873,20	-6.262.134,00	-6.803.910,00	-7.195.600,00	-7.356.410,00	-7.371.700,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.227.987,43	-477.875,00	-641.075,00	-641.075,00	-641.075,00	-641.075,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-149.534.449,61	-157.101.298,00	-167.235.149,00	-167.528.695,00	-165.858.555,00	-169.874.645,00
	Aufwendungen						
62.63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	44.611.542,41	46.677.954,00	47.154.520,00	47.154.520,00	47.154.520,00	47.154.520,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.546.326,68	7.787.086,00	8.030.693,00	8.030.693,00	8.030.693,00	8.030.693,00
60.61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	24.050.917,54	30.235.328,00	30.232.209,00	30.140.388,00	31.283.749,00	31.881.778,00
66	Abschreibungen	14.349.166,89	13.374.919,00	14.702.780,00	15.555.150,00	16.140.800,00	15.993.450,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	33.469.112,03	35.958.367,00	37.595.495,00	37.396.172,00	37.289.527,00	37.274.161,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.832.114,64	26.859.100,00	29.027.500,00	30.723.500,00	30.894.500,00	31.429.500,00
72	Transferaufwendungen	18.497.510,31	17.110.830,00	18.953.330,00	18.959.830,00	18.953.330,00	18.959.830,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.962,37	411.860,00	677.150,00	684.820,00	692.950,00	701.570,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.487.652,87	178.415.444,00	186.373.677,00	188.645.073,00	190.440.069,00	191.425.502,00
20	Verwaltungsergebnis	19.953.203,26	21.314.146,00	19.138.528,00	21.116.378,00	24.581.514,00	21.550.857,00
56,57	Finanzerträge	-7.666.501,76	-9.377.835,00	-10.271.979,00	-9.877.759,00	-9.796.084,00	-9.369.808,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	11.512.194,61	17.230.000,00	19.295.000,00	19.230.000,00	19.465.000,00	19.125.000,00
23	Finanzergebnis	3.845.692,85	7.852.165,00	9.023.021,00	9.352.241,00	9.668.916,00	9.755.192,00
24	Ordentliches Ergebnis	23.798.896,11	29.166.311,00	28.161.549,00	30.468.619,00	34.250.430,00	31.306.049,00
59	Außerordentliche Erträge	-2.073.595,34		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	436.238,12					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.637.357,22		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	Jahresergebnis	22.161.538,89	29.166.311,00	28.146.549,00	30.453.619,00	34.235.430,00	31.291.049,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Art der Einzahlung/Auszahlung						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	40.495.820,61	24.106.241,00	30.939.530,00	47.785.855,00	20.778.855,00	20.292.255,00
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.884.773,48	8.214.500,00	10.271.800,00	13.227.600,00	7.788.800,00	9.559.000,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.213.811,31	1.330.200,00	1.047.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
06	Tilgung von gewährten Krediten	8.845.151,89	9.302.600,00	2.191.300,00	771.500,00	707.900,00	712.500,00
07	Summe der Einzahlungen	63.439.557,29	42.953.541,00	44.449.830,00	62.827.155,00	30.317.755,00	31.605.955,00
08	Auszahlungen						
09	Tilgung von Krediten	-17.301.031,82	-23.020.000,00	-23.820.000,00	-22.570.000,00	-19.910.000,00	-19.870.000,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-40.406.174,45	-34.568.541,00	-36.175.830,00	-52.521.155,00	-23.022.755,00	-24.838.955,00
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.035.539,70	-4.411.000,00	-5.279.675,00	-6.042.000,00	-2.834.000,00	-1.748.000,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	-436.000,00	-280.000,00	-326.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	davon:						
15	Ausleihungen	-416.000,00	-280.000,00	-326.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	Summe der Auszahlungen	-57.707.206,27	-57.588.541,00	-59.995.830,00	-75.091.155,00	-42.932.755,00	-44.708.955,00
17	Saldo	5.732.351,02	-14.635.000,00	-15.546.000,00	-12.264.000,00	-12.615.000,00	-13.103.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.436.044,38	-2.373.035,00	-2.273.520,00	-2.273.520,00	-2.273.520,00	-2.273.520,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.238.821,90	-26.050,00	-25.355,00	-25.355,00	-25.405,00	-25.405,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-895.451,53	-1.014.910,00	-328.260,00	-328.260,00	-328.260,00	-328.260,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-25.000,00	-25.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.034.976,77	-5.087.540,00	-5.289.060,00	-5.125.060,00	-5.025.060,00	-5.025.060,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.169.440,54	-4.060.034,00	-6.803.910,00	-7.195.600,00	-7.356.410,00	-7.371.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-456.844,15	-44.175,00	-166.475,00	-166.475,00	-166.475,00	-166.475,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.231.579,27	-12.630.744,00	-14.911.580,00	-16.114.270,00	-16.175.130,00	-16.190.420,00
11	Personalaufwendungen	12.053.653,23	12.105.938,00	12.151.506,00	12.151.506,00	12.151.506,00	12.151.506,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.503.518,81	2.611.360,00	2.745.065,00	2.745.065,00	2.745.065,00	2.745.065,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879.303,58	16.420.651,00	16.516.870,00	16.675.319,00	17.224.440,00	17.787.709,00
14	Abschreibungen	12.480.467,07	13.374.919,00	14.702.780,00	15.555.150,00	16.140.800,00	15.993.450,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.971.026,58	12.876.741,00	13.065.021,00	12.869.700,00	12.769.724,00	12.769.749,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.523,61	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
17	Transferaufwendungen	678,46					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.892,37	411.860,00	377.500,00	385.170,00	393.300,00	401.920,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	54.353.063,71	57.817.469,00	59.574.742,00	60.398.910,00	61.442.835,00	61.867.399,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	38.121.484,44	45.186.725,00	44.663.162,00	44.284.640,00	45.267.705,00	45.676.979,00
21	Finanzerträge	-2.857.905,66	-1.637.985,00	-2.128.629,00	-2.120.009,00	-2.114.134,00	-2.109.258,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,16	3.000,00				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.857.865,50	-1.634.985,00	-2.128.629,00	-2.120.009,00	-2.114.134,00	-2.109.258,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.263.618,94	43.551.740,00	42.534.533,00	42.164.631,00	43.153.571,00	43.567.721,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.251.506,89		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	415.910,22					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-835.596,67		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.428.022,27	43.551.740,00	42.519.533,00	42.149.631,00	43.138.571,00	43.552.721,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-74.617.073,27	-21.245.456,00	-46.913.748,00	-47.793.594,00	-48.378.559,00	-48.228.372,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.390.631,56	6.273.612,00	19.212.361,00	19.715.126,00	19.934.737,00	19.933.764,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-25.226.441,71	-14.971.844,00	-27.701.387,00	-28.078.468,00	-28.443.822,00	-28.294.608,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.201.580,56	28.579.896,00	14.818.146,00	14.071.163,00	14.694.749,00	15.258.113,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	9.201.580,56	28.579.896,00	14.818.146,00	14.071.163,00	14.694.749,00	15.258.113,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.536.500,00	641.500,00	343.000,00		509.000,00	243.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.846.964,97	1.002.700,00	1.017.700,00		1.017.700,00	1.017.700,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-8.930,00					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	-8.930,00					
05	Summe investive Einzahlungen	5.374.534,97	1.644.200,00	1.360.700,00		1.526.700,00	1.260.700,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.455.169,99	-16.803.100,00	-11.804.000,00	-10.561.000,00	-18.086.500,00	-10.965.100,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-549.000,00	-1.789.000,00	-1.282.000,00		-1.282.000,00	-1.282.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-20.455.169,99	-16.803.100,00	-11.804.000,00	-10.561.000,00	-18.086.500,00	-10.965.100,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.080.635,02	-15.158.900,00	-10.443.300,00	-10.561.000,00	-16.559.800,00	-9.704.400,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -21- Stadtkasse				
Beschreibung Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.				
Ziele Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Offene Posten/Debitoren in €	2.900.000	9.844.000	2.900.000	9.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	9.500	12.000	8.000	0
Kennzahlen für 01010101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-50,00	-514,90	-750,00	-535,00
Ordentliche Aufwendungen	775.330,00	1.149.800,40	1.547.380,00	1.363.380,00
- davon Personalkosten	743.350,00	771.270,62	806.200,00	817.200,00
Verwaltungsergebnis	775.280,00	1.149.285,50	1.546.630,00	1.362.845,00
Finanzergebnis	-91.500,00	-137.263,94	-120.900,00	-120.300,00
Ordentliches Ergebnis	683.780,00	1.012.021,56	1.425.730,00	1.242.545,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.865,01	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	683.780,00	1.016.886,57	1.425.730,00	1.242.545,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-55.000,00	-1.016.886,57	-19.507,00	54.672,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	33.393,79	34.293,00	39.252,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	69.203,47	0,00	69.200,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	628.780,00	0,00	1.406.223,00	1.297.217,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010102 Vollstreckung Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -21- Stadtkasse																																																																										
Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.																																																																										
Ziele Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erledigte</td> <td>2.500/88</td> <td>k. A.</td> <td>k.A.</td> <td>k. A.</td> </tr> <tr> <td>Pfändungsaufträge/Gesamtaufträge in %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erledigte	2.500/88	k. A.	k.A.	k. A.	Pfändungsaufträge/Gesamtaufträge in %																																																											
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Erledigte	2.500/88	k. A.	k.A.	k. A.																																																																						
Pfändungsaufträge/Gesamtaufträge in %																																																																										
Erläuterungen * Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge/Gesamtaufträge in %																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01010102</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-38.994,63</td> <td style="text-align: right;">-55.000,00</td> <td style="text-align: right;">-40.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">252.800,00</td> <td style="text-align: right;">254.781,97</td> <td style="text-align: right;">256.030,00</td> <td style="text-align: right;">256.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">242.950,00</td> <td style="text-align: right;">246.305,71</td> <td style="text-align: right;">246.430,00</td> <td style="text-align: right;">247.200,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">232.800,00</td> <td style="text-align: right;">215.787,34</td> <td style="text-align: right;">201.030,00</td> <td style="text-align: right;">216.500,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.136,85</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;">232.800,00</td> <td style="text-align: right;">214.650,49</td> <td style="text-align: right;">201.030,00</td> <td style="text-align: right;">216.500,00</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;">232.800,00</td> <td style="text-align: right;">214.650,49</td> <td style="text-align: right;">201.030,00</td> <td style="text-align: right;">216.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-6.760,00</td> <td style="text-align: right;">-214.650,49</td> <td style="text-align: right;">2.303,00</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;">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;">8.896,29</td> <td style="text-align: right;">9.003,00</td> <td style="text-align: right;">10.457,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.179,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.180,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">226.040,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">203.333,00</td> <td style="text-align: right;">238.467,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-20.000,00	-38.994,63	-55.000,00	-40.000,00	Ordentliche Aufwendungen	252.800,00	254.781,97	256.030,00	256.500,00	- davon Personalkosten	242.950,00	246.305,71	246.430,00	247.200,00	Verwaltungsergebnis	232.800,00	215.787,34	201.030,00	216.500,00	Finanzergebnis	0,00	-1.136,85	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	232.800,00	214.650,49	201.030,00	216.500,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	232.800,00	214.650,49	201.030,00	216.500,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-6.760,00	-214.650,49	2.303,00	21.967,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.896,29	9.003,00	10.457,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	18.179,29	0,00	18.180,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	226.040,00	0,00	203.333,00	238.467,00
Kennzahlen für 01010102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-38.994,63	-55.000,00	-40.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	252.800,00	254.781,97	256.030,00	256.500,00																																																																						
- davon Personalkosten	242.950,00	246.305,71	246.430,00	247.200,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	232.800,00	215.787,34	201.030,00	216.500,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	-1.136,85	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	232.800,00	214.650,49	201.030,00	216.500,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	232.800,00	214.650,49	201.030,00	216.500,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-6.760,00	-214.650,49	2.303,00	21.967,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.896,29	9.003,00	10.457,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	18.179,29	0,00	18.180,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	226.040,00	0,00	203.333,00	238.467,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Empfehlungen *</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Beratungen	80	108	100	100	Anzahl der Empfehlungen *	25	29	30	30																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Beratungen	80	108	100	100																																																																						
Anzahl der Empfehlungen *	25	29	30	30																																																																						
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: 40%;">Kennzahlen für 01010301</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</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;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">29.304,63</td> <td style="text-align: right;">29.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">29.304,63</td> <td style="text-align: right;">29.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">29.304,63</td> <td style="text-align: right;">29.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</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;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">29.304,63</td> <td style="text-align: right;">29.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</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;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">29.304,63</td> <td style="text-align: right;">29.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.791,00</td> <td style="text-align: right;">850,00</td> <td style="text-align: right;">2.916,00</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;">761,63</td> <td style="text-align: right;">850,00</td> <td style="text-align: right;">896,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.017,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.020,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">29.100,00</td> <td style="text-align: right;">37.095,63</td> <td style="text-align: right;">30.350,00</td> <td style="text-align: right;">33.416,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00	- davon Personalkosten	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00	Verwaltungsergebnis	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	7.791,00	850,00	2.916,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	761,63	850,00	896,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.017,59	0,00	2.020,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	29.100,00	37.095,63	30.350,00	33.416,00
Kennzahlen für 01010301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00																																																																						
- davon Personalkosten	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	29.100,00	29.304,63	29.500,00	30.500,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	7.791,00	850,00	2.916,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	761,63	850,00	896,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.017,59	0,00	2.020,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	29.100,00	37.095,63	30.350,00	33.416,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Eigengesellschaften	3	3	3	3
Beteiligungsgesellschaften > 20 %	5	7	9	7
Eigenbetriebe	1	1	1	1
Sonstige Beteiligungen < 20 % *	15	14	13	16

Erläuterungen * Mitgliedschaften, etc.

Kennzahlen für 01010401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	600,00	39.459,97	40.100,00	41.300,00
- davon Personalkosten	0,00	36.767,99	37.100,00	37.900,00
Verwaltungsergebnis	600,00	39.459,97	40.100,00	41.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	600,00	39.459,97	40.100,00	41.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	600,00	39.459,97	40.100,00	41.300,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-39.459,97	0,00	1.258,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	25,27	0,00	29,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3,29	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	600,00	0,00	40.100,00	42.558,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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	2	0	1	1
Kennzahlen für 01010501	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	8.300,00	14.092,19	7.931,00	4.805,00
- davon Personalkosten	3.300,00	14.012,19	2.931,00	3.405,00
Verwaltungsergebnis	8.300,00	14.092,19	7.931,00	4.805,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.300,00	14.092,19	7.931,00	4.805,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	8.300,00	14.092,19	7.931,00	4.805,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	10.185,13	1.113,00	3.416,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.110,32	1.113,00	1.305,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.100,53	0,00	2.100,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	8.300,00	24.277,32	9.044,00	8.221,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Sitzungen	35	33	27	26
Anzahl der gestellten Anträge	190	94	80	105
Kennzahlen für 01010502	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.148,00	34.370,53	38.750,00	82.900,00
- davon Personalkosten	22.000,00	21.595,70	22.700,00	22.900,00
Verwaltungsergebnis	39.148,00	34.370,53	38.750,00	82.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.148,00	34.370,53	38.750,00	82.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	39.148,00	34.370,53	38.750,00	82.900,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	18.325,64	1.424,00	2.169,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	576,24	826,00	677,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.357,60	0,00	1.360,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	39.148,00	52.696,17	40.174,00	85.069,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -01- Stadtverordnetenbüro																																																																										
Beschreibung																																																																										
Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremienvorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllung von repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln. Organisation von Bürgerversammlungen.																																																																										
Ziele																																																																										
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge u. Anfragen</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">315</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">320</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Sitzungen	49	51	50	50	Anzahl der Anträge u. Anfragen	370	315	300	320																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Sitzungen	49	51	50	50																																																																						
Anzahl der Anträge u. Anfragen	370	315	300	320																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01010503</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</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;">523.040,00</td> <td style="text-align: right;">521.952,64</td> <td style="text-align: right;">520.800,00</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">156.500,00</td> <td style="text-align: right;">159.316,69</td> <td style="text-align: right;">156.000,00</td> <td style="text-align: right;">157.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">523.040,00</td> <td style="text-align: right;">521.952,64</td> <td style="text-align: right;">520.800,00</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</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;">523.040,00</td> <td style="text-align: right;">521.952,64</td> <td style="text-align: right;">520.800,00</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</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;">523.040,00</td> <td style="text-align: right;">521.952,64</td> <td style="text-align: right;">520.800,00</td> <td style="text-align: right;">480.170,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">462.704,84</td> <td style="text-align: right;">10.447,00</td> <td style="text-align: right;">233.217,00</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;">29.952,73</td> <td style="text-align: right;">10.357,00</td> <td style="text-align: right;">35.208,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.958,97</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">195.330,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">523.040,00</td> <td style="text-align: right;">984.657,48</td> <td style="text-align: right;">531.247,00</td> <td style="text-align: right;">713.387,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010503	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00	- davon Personalkosten	156.500,00	159.316,69	156.000,00	157.300,00	Verwaltungsergebnis	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	462.704,84	10.447,00	233.217,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	29.952,73	10.357,00	35.208,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.958,97	0,00	195.330,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	523.040,00	984.657,48	531.247,00	713.387,00
Kennzahlen für 01010503	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00																																																																						
- davon Personalkosten	156.500,00	159.316,69	156.000,00	157.300,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	523.040,00	521.952,64	520.800,00	480.170,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	462.704,84	10.447,00	233.217,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	29.952,73	10.357,00	35.208,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.958,97	0,00	195.330,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	523.040,00	984.657,48	531.247,00	713.387,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 01010504				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-9,23	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	176.697,00	171.805,83	154.006,00	169.047,00
- davon Personalkosten	131.600,00	134.594,47	122.700,00	125.600,00
Verwaltungsergebnis	176.697,00	171.796,60	154.006,00	169.047,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	176.697,00	171.796,60	154.006,00	169.047,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	176.697,00	171.796,60	154.006,00	169.047,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.753.650,97	1.979,00	255.029,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.073,32	1.709,00	1.261,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.701,29	0,00	245.670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	176.697,00	1.925.447,57	155.985,00	424.076,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge</td> <td style="text-align: center;">480</td> <td style="text-align: center;">423</td> <td style="text-align: center;">430</td> <td style="text-align: center;">450</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Sitzungen	38	36	37	38	Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	480	423	430	450																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Sitzungen	38	36	37	38																																																																						
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	480	423	430	450																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01010505</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-184,20</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;">1.275.538,00</td> <td style="text-align: right;">1.288.570,15</td> <td style="text-align: right;">1.321.648,00</td> <td style="text-align: right;">1.391.451,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.125.800,00</td> <td style="text-align: right;">1.146.748,36</td> <td style="text-align: right;">1.177.348,00</td> <td style="text-align: right;">1.247.651,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.274.538,00</td> <td style="text-align: right;">1.288.385,95</td> <td style="text-align: right;">1.320.648,00</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</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;">1.274.538,00</td> <td style="text-align: right;">1.288.385,95</td> <td style="text-align: right;">1.320.648,00</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</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;">1.274.538,00</td> <td style="text-align: right;">1.288.385,95</td> <td style="text-align: right;">1.320.648,00</td> <td style="text-align: right;">1.390.451,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-17.940,00</td> <td style="text-align: right;">-1.288.385,95</td> <td style="text-align: right;">18.645,00</td> <td style="text-align: right;">25.019,00</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;">89.781,66</td> <td style="text-align: right;">101.374,00</td> <td style="text-align: right;">105.533,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">242.966,16</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;">1.256.598,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.339.293,00</td> <td style="text-align: right;">1.415.470,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010505	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-1.000,00	-184,20	-1.000,00	-1.000,00	Ordentliche Aufwendungen	1.275.538,00	1.288.570,15	1.321.648,00	1.391.451,00	- davon Personalkosten	1.125.800,00	1.146.748,36	1.177.348,00	1.247.651,00	Verwaltungsergebnis	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-17.940,00	-1.288.385,95	18.645,00	25.019,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	89.781,66	101.374,00	105.533,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	242.966,16	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.256.598,00	0,00	1.339.293,00	1.415.470,00
Kennzahlen für 01010505	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-184,20	-1.000,00	-1.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.275.538,00	1.288.570,15	1.321.648,00	1.391.451,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.125.800,00	1.146.748,36	1.177.348,00	1.247.651,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.274.538,00	1.288.385,95	1.320.648,00	1.390.451,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-17.940,00	-1.288.385,95	18.645,00	25.019,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	89.781,66	101.374,00	105.533,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	242.966,16	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.256.598,00	0,00	1.339.293,00	1.415.470,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010601 Bürgerservice Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service				
Beschreibung Serviceleistungen der Verwaltung für alle natürlichen und juristischen Personen, die sich für Zuständigkeiten und Leistungen der Stadt Gießen interessieren, Ansprechpartner oder Informationen via Telefon oder Internet suchen. Unter anderem: - 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 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				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	500.000	474.377	500.000	500.000
Kennzahlen für 01010601	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	213.066,00	256.088,94	245.935,00	253.743,00
- davon Personalkosten	189.550,00	230.886,20	224.545,00	226.530,00
Verwaltungsergebnis	213.066,00	256.088,94	245.935,00	253.743,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	213.066,00	256.088,94	245.935,00	253.743,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	213.066,00	256.088,94	245.935,00	253.743,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-7.440,00	83.396,42	6.785,00	20.299,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.216,93	6.785,00	6.132,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.794,29	0,00	13.790,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	205.626,00	339.485,36	252.720,00	274.042,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 HDSG.				
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 kontrollierten Aufgaben im grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung des Hess. Datenschutzgesetzes (HDSG) sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erstellung des jährlichen Datenschutzberichtes	1	1	1	-
Schriftliche Stellungnahmen	15		10	7
Prüfung der Verfahrensverzeichnisse nach § 6 HDSG	75	9	19	-
Vorabkontrollen nach § 7 Abs. 6 HDSG	5		4	5
Kennzahlen für 01010701	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	28.975,00	30.035,03	32.275,00	32.075,00
- davon Personalkosten	27.700,00	29.031,00	31.000,00	30.800,00
Verwaltungsergebnis	28.975,00	30.035,03	32.275,00	32.075,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	28.975,00	30.035,03	32.275,00	32.075,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	28.975,00	30.035,03	32.275,00	32.075,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-30.035,03	935,00	3.096,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	880,82	935,00	1.036,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.054,77	0,00	2.060,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	28.975,00	0,00	33.210,00	35.171,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	40	99	55	84
Anzahl Budgetberichte	20	20	20	20
Kennzahlen für 01010801	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	170.000,00	165.704,16	177.681,00	181.534,00
- davon Personalkosten	167.650,00	165.182,24	175.631,00	179.734,00
Verwaltungsergebnis	170.000,00	165.704,16	177.681,00	181.534,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	170.000,00	165.704,16	177.681,00	181.534,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	170.000,00	165.704,16	177.681,00	181.534,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-165.704,16	6.864,00	23.255,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.661,71	6.864,00	6.655,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	15.121,14	0,00	15.120,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	170.000,00	0,00	184.545,00	204.789,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der gewährten Bürgschaften	86	85	87	88
Kennzahlen für 01010802	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	64.750,00	102.367,78	103.988,00	110.250,00
- davon Personalkosten	64.750,00	102.367,78	103.988,00	110.250,00
Verwaltungsergebnis	64.750,00	102.367,78	103.988,00	110.250,00
Finanzergebnis	-354.000,00	-353.302,87	-346.000,00	-338.000,00
Ordentliches Ergebnis	-289.250,00	-250.935,09	-242.012,00	-227.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-289.250,00	-250.935,09	-242.012,00	-227.750,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	250.935,09	3.353,00	10.683,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.792,54	3.353,00	3.283,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.395,74	0,00	7.400,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-289.250,00	0,00	-238.659,00	-217.067,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01010803 Verwaltung der Finanzen Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei																																																																										
Beschreibung																																																																										
Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabschlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von 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: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ja</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">nein</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ja</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ja</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	nein	ja	ja																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
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: 40%;">Kennzahlen für 01010803</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.735.140,00</td> <td style="text-align: right;">-13.264.890,47</td> <td style="text-align: right;">-9.750.299,00</td> <td style="text-align: right;">-12.463.830,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">25.255.590,00</td> <td style="text-align: right;">25.259.014,63</td> <td style="text-align: right;">26.147.528,00</td> <td style="text-align: right;">27.662.391,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">240.450,00</td> <td style="text-align: right;">57.008,36</td> <td style="text-align: right;">513.399,00</td> <td style="text-align: right;">163.203,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">18.520.450,00</td> <td style="text-align: right;">11.994.124,16</td> <td style="text-align: right;">16.397.229,00</td> <td style="text-align: right;">15.198.561,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-667.185,00</td> <td style="text-align: right;">-2.366.139,35</td> <td style="text-align: right;">-1.167.585,00</td> <td style="text-align: right;">-1.669.729,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">17.853.265,00</td> <td style="text-align: right;">9.627.984,81</td> <td style="text-align: right;">15.229.644,00</td> <td style="text-align: right;">13.528.832,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20.630,63</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;">17.853.265,00</td> <td style="text-align: right;">9.648.615,44</td> <td style="text-align: right;">15.229.644,00</td> <td style="text-align: right;">13.528.832,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-582.000,00</td> <td style="text-align: right;">-13.392.906,88</td> <td style="text-align: right;">-16.690.746,00</td> <td style="text-align: right;">-14.638.281,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.962.067,76</td> <td style="text-align: right;">2.953.003,00</td> <td style="text-align: right;">6.803.907,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-12.083.011,48</td> <td style="text-align: right;">-12.674.919,00</td> <td style="text-align: right;">-14.202.785,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">43.014,36</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">43.010,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">17.271.265,00</td> <td style="text-align: right;">-3.744.291,44</td> <td style="text-align: right;">-1.461.102,00</td> <td style="text-align: right;">-1.109.449,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010803	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.735.140,00	-13.264.890,47	-9.750.299,00	-12.463.830,00	Ordentliche Aufwendungen	25.255.590,00	25.259.014,63	26.147.528,00	27.662.391,00	- davon Personalkosten	240.450,00	57.008,36	513.399,00	163.203,00	Verwaltungsergebnis	18.520.450,00	11.994.124,16	16.397.229,00	15.198.561,00	Finanzergebnis	-667.185,00	-2.366.139,35	-1.167.585,00	-1.669.729,00	Ordentliches Ergebnis	17.853.265,00	9.627.984,81	15.229.644,00	13.528.832,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.630,63	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	17.853.265,00	9.648.615,44	15.229.644,00	13.528.832,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-582.000,00	-13.392.906,88	-16.690.746,00	-14.638.281,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	4.962.067,76	2.953.003,00	6.803.907,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	-12.083.011,48	-12.674.919,00	-14.202.785,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	43.014,36	0,00	43.010,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	17.271.265,00	-3.744.291,44	-1.461.102,00	-1.109.449,00
Kennzahlen für 01010803	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.735.140,00	-13.264.890,47	-9.750.299,00	-12.463.830,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	25.255.590,00	25.259.014,63	26.147.528,00	27.662.391,00																																																																						
- davon Personalkosten	240.450,00	57.008,36	513.399,00	163.203,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	18.520.450,00	11.994.124,16	16.397.229,00	15.198.561,00																																																																						
Finanzergebnis	-667.185,00	-2.366.139,35	-1.167.585,00	-1.669.729,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	17.853.265,00	9.627.984,81	15.229.644,00	13.528.832,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.630,63	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	17.853.265,00	9.648.615,44	15.229.644,00	13.528.832,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-582.000,00	-13.392.906,88	-16.690.746,00	-14.638.281,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	4.962.067,76	2.953.003,00	6.803.907,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	-12.083.011,48	-12.674.919,00	-14.202.785,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	43.014,36	0,00	43.010,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	17.271.265,00	-3.744.291,44	-1.461.102,00	-1.109.449,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fallzahlen Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">21.378</td> <td style="text-align: right;">21.476</td> <td style="text-align: right;">21.672</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td>Fallzahlen Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">2.783</td> <td style="text-align: right;">2.931</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> <td style="text-align: right;">3.100</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Fallzahlen Grundsteuer B	21.378	21.476	21.672	22.000	Fallzahlen Gewerbesteuer	2.783	2.931	3.000	3.100																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Fallzahlen Grundsteuer B	21.378	21.476	21.672	22.000																																																																						
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.783	2.931	3.000	3.100																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 01010804</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-76,50</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">335.900,00</td> <td style="text-align: right;">307.772,32</td> <td style="text-align: right;">313.625,00</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">335.900,00</td> <td style="text-align: right;">307.772,32</td> <td style="text-align: right;">313.625,00</td> <td style="text-align: right;">317.927,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">335.850,00</td> <td style="text-align: right;">307.695,82</td> <td style="text-align: right;">313.575,00</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</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;">335.850,00</td> <td style="text-align: right;">307.695,82</td> <td style="text-align: right;">313.575,00</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</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;">335.850,00</td> <td style="text-align: right;">307.695,82</td> <td style="text-align: right;">313.575,00</td> <td style="text-align: right;">320.927,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-18.880,00</td> <td style="text-align: right;">531.890,64</td> <td style="text-align: right;">-1.336,00</td> <td style="text-align: right;">35.073,00</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;">13.752,87</td> <td style="text-align: right;">16.764,00</td> <td style="text-align: right;">16.166,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.951,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.950,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">316.970,00</td> <td style="text-align: right;">839.586,46</td> <td style="text-align: right;">312.239,00</td> <td style="text-align: right;">356.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010804	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-50,00	-76,50	-50,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	335.900,00	307.772,32	313.625,00	320.927,00	- davon Personalkosten	335.900,00	307.772,32	313.625,00	317.927,00	Verwaltungsergebnis	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-18.880,00	531.890,64	-1.336,00	35.073,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.752,87	16.764,00	16.166,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.951,53	0,00	36.950,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	316.970,00	839.586,46	312.239,00	356.000,00
Kennzahlen für 01010804	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-50,00	-76,50	-50,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	335.900,00	307.772,32	313.625,00	320.927,00																																																																						
- davon Personalkosten	335.900,00	307.772,32	313.625,00	317.927,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	335.850,00	307.695,82	313.575,00	320.927,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-18.880,00	531.890,64	-1.336,00	35.073,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.752,87	16.764,00	16.166,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.951,53	0,00	36.950,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	316.970,00	839.586,46	312.239,00	356.000,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 adressatenbezogenen Berichtswesen.																																																																										
Ziele Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil Energiekosten in % *</td> <td style="text-align: center;">3,22 %</td> <td style="text-align: center;">4,04 %</td> <td style="text-align: center;">3,74 %</td> <td style="text-align: center;">3,09 %</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anteil Energiekosten in % *	3,22 %	4,04 %	3,74 %	3,09 %																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anteil Energiekosten in % *	3,22 %	4,04 %	3,74 %	3,09 %																																																																						
Erläuterungen * am Volumen des Ergebnishaushaltes																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01010805</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15.058,70</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;">6.541.400,00</td> <td style="text-align: right;">5.591.201,47</td> <td style="text-align: right;">6.297.375,00</td> <td style="text-align: right;">6.059.339,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">49.900,00</td> <td style="text-align: right;">44.191,56</td> <td style="text-align: right;">51.072,00</td> <td style="text-align: right;">52.674,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">6.541.400,00</td> <td style="text-align: right;">5.576.142,77</td> <td style="text-align: right;">6.297.375,00</td> <td style="text-align: right;">6.059.339,00</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;">6.541.400,00</td> <td style="text-align: right;">5.576.142,77</td> <td style="text-align: right;">6.297.375,00</td> <td style="text-align: right;">6.059.339,00</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;">6.541.400,00</td> <td style="text-align: right;">5.576.142,77</td> <td style="text-align: right;">6.297.375,00</td> <td style="text-align: right;">6.059.339,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">260.100,00</td> <td style="text-align: right;">-5.576.142,77</td> <td style="text-align: right;">184.914,00</td> <td style="text-align: right;">342.940,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-7.242,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-10.665,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">156.802,64</td> <td style="text-align: right;">184.914,00</td> <td style="text-align: right;">184.311,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">169.293,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">169.294,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.801.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.482.289,00</td> <td style="text-align: right;">6.402.279,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010805	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	-15.058,70	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	6.541.400,00	5.591.201,47	6.297.375,00	6.059.339,00	- davon Personalkosten	49.900,00	44.191,56	51.072,00	52.674,00	Verwaltungsergebnis	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	260.100,00	-5.576.142,77	184.914,00	342.940,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-7.242,00	0,00	-10.665,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	156.802,64	184.914,00	184.311,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	169.293,80	0,00	169.294,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.801.500,00	0,00	6.482.289,00	6.402.279,00
Kennzahlen für 01010805	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	-15.058,70	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	6.541.400,00	5.591.201,47	6.297.375,00	6.059.339,00																																																																						
- davon Personalkosten	49.900,00	44.191,56	51.072,00	52.674,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.541.400,00	5.576.142,77	6.297.375,00	6.059.339,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	260.100,00	-5.576.142,77	184.914,00	342.940,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-7.242,00	0,00	-10.665,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	156.802,64	184.914,00	184.311,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	169.293,80	0,00	169.294,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.801.500,00	0,00	6.482.289,00	6.402.279,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl lfd. Zuwendungsfälle</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">239</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">240</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Spenden</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">795</td> <td style="text-align: center;">856</td> <td style="text-align: center;">806</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl lfd. Zuwendungsfälle	-	239	240	240	Anzahl der Spenden	-	795	856	806																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl lfd. Zuwendungsfälle	-	239	240	240																																																																						
Anzahl der Spenden	-	795	856	806																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01010806</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">104.350,00</td> <td style="text-align: right;">105.538,04</td> <td style="text-align: right;">107.742,00</td> <td style="text-align: right;">71.844,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">66.350,00</td> <td style="text-align: right;">67.493,04</td> <td style="text-align: right;">68.742,00</td> <td style="text-align: right;">71.844,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">104.350,00</td> <td style="text-align: right;">105.538,04</td> <td style="text-align: right;">107.742,00</td> <td style="text-align: right;">71.844,00</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;">104.350,00</td> <td style="text-align: right;">105.538,04</td> <td style="text-align: right;">107.742,00</td> <td style="text-align: right;">71.844,00</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;">104.350,00</td> <td style="text-align: right;">105.538,04</td> <td style="text-align: right;">107.742,00</td> <td style="text-align: right;">71.844,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-105.538,04</td> <td style="text-align: right;">3.205,00</td> <td style="text-align: right;">10.167,00</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;">2.642,66</td> <td style="text-align: right;">3.205,00</td> <td style="text-align: right;">3.107,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.056,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.060,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">104.350,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">110.947,00</td> <td style="text-align: right;">82.011,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01010806	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00	- davon Personalkosten	66.350,00	67.493,04	68.742,00	71.844,00	Verwaltungsergebnis	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-105.538,04	3.205,00	10.167,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.642,66	3.205,00	3.107,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.056,60	0,00	7.060,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	104.350,00	0,00	110.947,00	82.011,00
Kennzahlen für 01010806	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00																																																																						
- davon Personalkosten	66.350,00	67.493,04	68.742,00	71.844,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	104.350,00	105.538,04	107.742,00	71.844,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-105.538,04	3.205,00	10.167,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.642,66	3.205,00	3.107,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.056,60	0,00	7.060,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	104.350,00	0,00	110.947,00	82.011,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beratungen	250	238	250	250
Veranstaltungen	20	15	20	20
Kennzahlen für 01010901				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-3.600,00	-2.002,75	-2.550,00	-2.550,00
Ordentliche Aufwendungen	110.150,00	97.739,57	110.600,00	111.100,00
- davon Personalkosten	89.400,00	75.805,61	90.900,00	91.400,00
Verwaltungsergebnis	106.550,00	95.736,82	108.050,00	108.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	106.550,00	95.736,82	108.050,00	108.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	106.550,00	95.736,82	108.050,00	108.550,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	555,00	31.401,83	2.939,00	11.529,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.375,77	2.886,00	2.793,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.084,99	0,00	6.090,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	107.105,00	127.138,65	110.989,00	120.079,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vorstellungsgespräche	30	20	30	30
Monatsgespräche	12	8	12	12
Kennzahlen für 01010902				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	37.000,00	32.153,64	37.149,00	38.450,00
- davon Personalkosten	33.850,00	29.052,16	34.149,00	35.450,00
Verwaltungsergebnis	37.000,00	32.153,64	37.149,00	38.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	37.000,00	32.153,64	37.149,00	38.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	37.000,00	32.153,64	37.149,00	38.450,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-32.153,64	965,00	3.368,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	791,92	965,00	931,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.028,33	0,00	2.030,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	37.000,00	0,00	38.114,00	41.818,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liegenschaften u. angemietete Räume*</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Liegenschaften u. angemietete Räume*	360	360	360	360																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Liegenschaften u. angemietete Räume*	360	360	360	360																																																																						
Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01011001</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</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;">224.250,00</td> <td style="text-align: right;">225.586,25</td> <td style="text-align: right;">225.113,00</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">224.250,00</td> <td style="text-align: right;">225.586,25</td> <td style="text-align: right;">225.113,00</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">224.250,00</td> <td style="text-align: right;">225.586,25</td> <td style="text-align: right;">225.113,00</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</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;">224.250,00</td> <td style="text-align: right;">225.586,25</td> <td style="text-align: right;">225.113,00</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</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;">224.250,00</td> <td style="text-align: right;">225.586,25</td> <td style="text-align: right;">225.113,00</td> <td style="text-align: right;">233.352,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">3.100,00</td> <td style="text-align: right;">-225.586,25</td> <td style="text-align: right;">14.357,00</td> <td style="text-align: right;">14.717,00</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;">12.425,87</td> <td style="text-align: right;">14.357,00</td> <td style="text-align: right;">14.606,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">30.170,25</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;">227.350,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">239.470,00</td> <td style="text-align: right;">248.069,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011001	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00	- davon Personalkosten	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00	Verwaltungsergebnis	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	3.100,00	-225.586,25	14.357,00	14.717,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.425,87	14.357,00	14.606,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	30.170,25	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	227.350,00	0,00	239.470,00	248.069,00
Kennzahlen für 01011001	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00																																																																						
- davon Personalkosten	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	224.250,00	225.586,25	225.113,00	233.352,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	3.100,00	-225.586,25	14.357,00	14.717,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.425,87	14.357,00	14.606,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	30.170,25	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	227.350,00	0,00	239.470,00	248.069,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liegenschaften u. angemietete Räume *</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Liegenschaften u. angemietete Räume *	360	360	360	360																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Liegenschaften u. angemietete Räume *	360	360	360	360																																																																						
Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01011002</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-751,27</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;">4.634.860,00</td> <td style="text-align: right;">2.897.640,33</td> <td style="text-align: right;">3.424.190,00</td> <td style="text-align: right;">3.436.286,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">303.400,00</td> <td style="text-align: right;">306.789,34</td> <td style="text-align: right;">309.303,00</td> <td style="text-align: right;">321.786,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.634.860,00</td> <td style="text-align: right;">2.896.889,06</td> <td style="text-align: right;">3.424.190,00</td> <td style="text-align: right;">3.436.286,00</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;">4.634.860,00</td> <td style="text-align: right;">2.896.889,06</td> <td style="text-align: right;">3.424.190,00</td> <td style="text-align: right;">3.436.286,00</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;">4.634.860,00</td> <td style="text-align: right;">2.896.889,06</td> <td style="text-align: right;">3.424.190,00</td> <td style="text-align: right;">3.436.286,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2.896.889,06</td> <td style="text-align: right;">135.869,00</td> <td style="text-align: right;">187.627,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.278,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.882,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">64.446,60</td> <td style="text-align: right;">122.017,00</td> <td style="text-align: right;">75.753,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">81.054,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">111.224,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.634.860,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.560.059,00</td> <td style="text-align: right;">3.623.913,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011002	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	-751,27	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	4.634.860,00	2.897.640,33	3.424.190,00	3.436.286,00	- davon Personalkosten	303.400,00	306.789,34	309.303,00	321.786,00	Verwaltungsergebnis	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-2.896.889,06	135.869,00	187.627,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.278,00	0,00	-1.882,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	64.446,60	122.017,00	75.753,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	81.054,25	0,00	111.224,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.634.860,00	0,00	3.560.059,00	3.623.913,00
Kennzahlen für 01011002	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	-751,27	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	4.634.860,00	2.897.640,33	3.424.190,00	3.436.286,00																																																																						
- davon Personalkosten	303.400,00	306.789,34	309.303,00	321.786,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.634.860,00	2.896.889,06	3.424.190,00	3.436.286,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-2.896.889,06	135.869,00	187.627,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.278,00	0,00	-1.882,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	64.446,60	122.017,00	75.753,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	81.054,25	0,00	111.224,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.634.860,00	0,00	3.560.059,00	3.623.913,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 HOAI.				
Ziele Umsetzung der Bauprojekte, Umsetzung des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen/des Bundes, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Liegenschaften u. angemietete Räume *	360	360	360	360
Erläuterungen * zur stadtinternen Nutzung				
Kennzahlen für 01011003	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-35.000,00	-2.222,57	-35.000,00	-35.000,00
Ordentliche Aufwendungen	369.200,00	538.540,09	554.475,00	624.381,00
- davon Personalkosten	349.200,00	538.049,67	534.475,00	604.381,00
Verwaltungsergebnis	334.200,00	536.317,52	519.475,00	589.381,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	334.200,00	536.317,52	519.475,00	589.381,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	334.200,00	536.317,52	519.475,00	589.381,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	5.600,00	-536.317,52	-555.233,00	51.778,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-579.205,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	14.384,86	15.416,00	16.909,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	34.629,30	0,00	34.630,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	339.800,00	0,00	-35.758,00	641.159,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	-	-	-																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	-	-	-																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 01011101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">826.420,00</td> <td style="text-align: right;">780.169,25</td> <td style="text-align: right;">917.381,00</td> <td style="text-align: right;">970.408,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">820.300,00</td> <td style="text-align: right;">775.659,70</td> <td style="text-align: right;">907.761,00</td> <td style="text-align: right;">960.288,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">823.420,00</td> <td style="text-align: right;">780.169,25</td> <td style="text-align: right;">914.381,00</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</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;">823.420,00</td> <td style="text-align: right;">780.169,25</td> <td style="text-align: right;">914.381,00</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</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;">823.420,00</td> <td style="text-align: right;">780.170,25</td> <td style="text-align: right;">914.381,00</td> <td style="text-align: right;">967.408,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-59.205,00</td> <td style="text-align: right;">-780.170,25</td> <td style="text-align: right;">-72.326,00</td> <td style="text-align: right;">91.506,00</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;">84.434,30</td> <td style="text-align: right;">77.799,00</td> <td style="text-align: right;">99.247,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">109.615,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">109.620,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">764.215,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">842.055,00</td> <td style="text-align: right;">1.058.914,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Ordentliche Aufwendungen	826.420,00	780.169,25	917.381,00	970.408,00	- davon Personalkosten	820.300,00	775.659,70	907.761,00	960.288,00	Verwaltungsergebnis	823.420,00	780.169,25	914.381,00	967.408,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	823.420,00	780.169,25	914.381,00	967.408,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	823.420,00	780.170,25	914.381,00	967.408,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.205,00	-780.170,25	-72.326,00	91.506,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	84.434,30	77.799,00	99.247,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	109.615,74	0,00	109.620,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	764.215,00	0,00	842.055,00	1.058.914,00
Kennzahlen für 01011101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	826.420,00	780.169,25	917.381,00	970.408,00																																																																						
- davon Personalkosten	820.300,00	775.659,70	907.761,00	960.288,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	823.420,00	780.169,25	914.381,00	967.408,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	823.420,00	780.169,25	914.381,00	967.408,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	823.420,00	780.170,25	914.381,00	967.408,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.205,00	-780.170,25	-72.326,00	91.506,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	84.434,30	77.799,00	99.247,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	109.615,74	0,00	109.620,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	764.215,00	0,00	842.055,00	1.058.914,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bewertete Einheiten	824	k. A.	200	200
Verzeichnete Einheiten	2.691	k. A.	1.000	1.000
Einheiten Zwischenarchiv	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Pläne, Fotos	1.500	k. A.	1.000	1.000
Verzeichnungen Akten	432	k. A.	200	200
Betreuung von Nutzern	1.040	k. A.	800	800
Publikation E-Klo	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Kennzahlen für 0101102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	-8.399,13	-200,00	-163.200,00
Ordentliche Aufwendungen	267.800,00	181.471,70	178.700,00	398.600,00
- davon Personalkosten	230.400,00	160.943,64	151.800,00	156.700,00
Verwaltungsergebnis	267.600,00	173.072,57	178.500,00	235.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	267.600,00	173.072,57	178.500,00	235.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011102 Stadtarchiv

Gießen

Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	267.600,00	173.072,57	178.500,00	235.400,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	150,00	-173.072,57	37.456,00	101.114,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	34.440,57	37.113,00	40.483,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	60.151,58	0,00	60.150,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	267.750,00	0,00	215.956,00	336.514,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011103 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>				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kübel	150	150	150	150
Blumensträuße	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszubildende	6	6	6	6
Kennzahlen für 01011103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	-214,00	-200,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	261.158,00	305.724,51	311.211,00	318.413,00
- davon Personalkosten	232.300,00	276.484,11	282.353,00	289.555,00
Verwaltungsergebnis	260.958,00	305.510,51	311.011,00	318.313,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	260.958,00	305.510,51	311.011,00	318.313,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	260.958,00	305.510,51	311.011,00	318.313,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-305.510,51	16.271,00	22.070,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	11.612,10	16.271,00	13.649,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.391,29	0,00	8.390,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	260.958,00	0,00	327.282,00	340.383,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen</td> <td style="text-align: center;">304</td> <td style="text-align: center;">313</td> <td style="text-align: center;">310</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> <tr> <td>Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %)</td> <td style="text-align: center;">40</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;">85-92 (ohne Rüstzeiten)</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">85 (ohne Rüstzeiten)</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Werkstattsatz (in € pro Stunde)</td> <td style="text-align: center;">58,00</td> <td style="text-align: center;">59,50</td> <td style="text-align: center;">58,00</td> <td style="text-align: center;">59,50</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;">-</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	304	313	310	315	Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %)	40	-	-	-	Auslastung des Werkstattpers. in % *	85-92 (ohne Rüstzeiten)	89	85 (ohne Rüstzeiten)	90	Werkstattsatz (in € pro Stunde)	58,00	59,50	58,00	59,50	Energieeinsparung für das Fuhrparkgelände in % **	-	-	-	-	Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %)	-	71	90	80																																			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	304	313	310	315																																																																						
Anteil der städtischen Pkws mit mindestens EURO 4 (in %)	40	-	-	-																																																																						
Auslastung des Werkstattpers. in % *	85-92 (ohne Rüstzeiten)	89	85 (ohne Rüstzeiten)	90																																																																						
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	58,00	59,50	58,00	59,50																																																																						
Energieeinsparung für das Fuhrparkgelände in % **	-	-	-	-																																																																						
Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %)	-	71	90	80																																																																						
Erläuterungen * (prod. geleistete Stunden / Anwesenheitsstunden x 100) ** gegenüber Vorjahr (witterungsbereinigt)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01011104</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-18.100,00</td> <td style="text-align: right;">-13.571,04</td> <td style="text-align: right;">-16.100,00</td> <td style="text-align: right;">-11.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">2.031.400,00</td> <td style="text-align: right;">1.950.682,35</td> <td style="text-align: right;">2.138.713,00</td> <td style="text-align: right;">2.106.016,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">652.700,00</td> <td style="text-align: right;">619.866,33</td> <td style="text-align: right;">644.113,00</td> <td style="text-align: right;">615.816,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.013.300,00</td> <td style="text-align: right;">1.937.111,31</td> <td style="text-align: right;">2.122.613,00</td> <td style="text-align: right;">2.095.016,00</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;">2.013.300,00</td> <td style="text-align: right;">1.937.111,31</td> <td style="text-align: right;">2.122.613,00</td> <td style="text-align: right;">2.095.016,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-20.570,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.013.300,00</td> <td style="text-align: right;">1.916.541,31</td> <td style="text-align: right;">2.122.613,00</td> <td style="text-align: right;">2.080.016,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-19.300,00</td> <td style="text-align: right;">-1.604.265,87</td> <td style="text-align: right;">32.406,00</td> <td style="text-align: right;">104.639,00</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;">33.215,37</td> <td style="text-align: right;">31.264,00</td> <td style="text-align: right;">39.122,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">65.309,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">65.390,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.994.000,00</td> <td style="text-align: right;">312.275,44</td> <td style="text-align: right;">2.155.019,00</td> <td style="text-align: right;">2.184.655,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-18.100,00	-13.571,04	-16.100,00	-11.000,00	Ordentliche Aufwendungen	2.031.400,00	1.950.682,35	2.138.713,00	2.106.016,00	- davon Personalkosten	652.700,00	619.866,33	644.113,00	615.816,00	Verwaltungsergebnis	2.013.300,00	1.937.111,31	2.122.613,00	2.095.016,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	2.013.300,00	1.937.111,31	2.122.613,00	2.095.016,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.570,00	0,00	-15.000,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.013.300,00	1.916.541,31	2.122.613,00	2.080.016,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-19.300,00	-1.604.265,87	32.406,00	104.639,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	33.215,37	31.264,00	39.122,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	65.309,49	0,00	65.390,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.994.000,00	312.275,44	2.155.019,00	2.184.655,00
Kennzahlen für 01011104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-18.100,00	-13.571,04	-16.100,00	-11.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	2.031.400,00	1.950.682,35	2.138.713,00	2.106.016,00																																																																						
- davon Personalkosten	652.700,00	619.866,33	644.113,00	615.816,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	2.013.300,00	1.937.111,31	2.122.613,00	2.095.016,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	2.013.300,00	1.937.111,31	2.122.613,00	2.095.016,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.570,00	0,00	-15.000,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.013.300,00	1.916.541,31	2.122.613,00	2.080.016,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-19.300,00	-1.604.265,87	32.406,00	104.639,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	33.215,37	31.264,00	39.122,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	65.309,49	0,00	65.390,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.994.000,00	312.275,44	2.155.019,00	2.184.655,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01011105 Schreinerarbeiten Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt				
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" wird auf inaktiv gesetzt.				
Kennzahlen für 01011105	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	49.750,00	4.857,23	4.815,00	4.815,00
- davon Personalkosten	49.750,00	4.857,23	4.815,00	4.815,00
Verwaltungsergebnis	49.750,00	4.857,23	4.815,00	4.815,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.750,00	4.857,23	4.815,00	4.815,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	49.750,00	4.857,23	4.815,00	4.815,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-4.857,23	4.026,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	68,32	4.026,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	79,41	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	49.750,00	0,00	8.841,00	4.815,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Altkleidercontainerstandplätze.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung.					Anzahl Altkleidercontainerstandplätze.																																																											
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung.																																																																										
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 01011106</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</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;">-1.000,00</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;">28.400,00</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;">27.400,00</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;">-100,00</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;">27.300,00</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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">27.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der 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>- 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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">27.300,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011106	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.400,00	- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	27.400,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-100,00	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	27.300,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	27.300,00	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	27.300,00
Kennzahlen für 01011106	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.400,00																																																																						
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	27.400,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-100,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	27.300,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	27.300,00																																																																						
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	27.300,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 0101201 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze</td> <td style="text-align: center;">760</td> <td style="text-align: center;">780</td> <td style="text-align: center;">780</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>- davon Verwaltung (ohne Schulen)</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">714</td> <td style="text-align: center;">720</td> <td style="text-align: center;">725</td> </tr> <tr> <td>- davon Eigenbetrieb und GmbHs</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> <tr> <td>Kosten pro PC incl. Standardsoftware in €</td> <td style="text-align: center;">874,85</td> <td style="text-align: center;">887,34</td> <td style="text-align: center;">877,25</td> <td style="text-align: center;">910,65</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze	760	780	780	800	- davon Verwaltung (ohne Schulen)	700	714	720	725	- davon Eigenbetrieb und GmbHs	60	66	60	75	Kosten pro PC incl. Standardsoftware in €	874,85	887,34	877,25	910,65																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der technikerunterstützter Arbeitsplätze	760	780	780	800																																																																						
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	700	714	720	725																																																																						
- davon Eigenbetrieb und GmbHs	60	66	60	75																																																																						
Kosten pro PC incl. Standardsoftware in €	874,85	887,34	877,25	910,65																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 0101201</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-21.450,00</td> <td style="text-align: right;">-24.517,18</td> <td style="text-align: right;">-41.500,00</td> <td style="text-align: right;">-64.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.667.410,00</td> <td style="text-align: right;">1.453.781,09</td> <td style="text-align: right;">1.719.650,00</td> <td style="text-align: right;">1.733.250,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">568.800,00</td> <td style="text-align: right;">562.458,71</td> <td style="text-align: right;">578.700,00</td> <td style="text-align: right;">569.800,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.645.960,00</td> <td style="text-align: right;">1.429.263,91</td> <td style="text-align: right;">1.678.150,00</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</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;">1.645.960,00</td> <td style="text-align: right;">1.429.263,91</td> <td style="text-align: right;">1.678.150,00</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-261,00</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;">1.645.960,00</td> <td style="text-align: right;">1.429.002,91</td> <td style="text-align: right;">1.678.150,00</td> <td style="text-align: right;">1.668.750,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.429.002,91</td> <td style="text-align: right;">152.021,00</td> <td style="text-align: right;">324.308,00</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;">177.649,05</td> <td style="text-align: right;">152.021,00</td> <td style="text-align: right;">208.815,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">115.296,99</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">115.300,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.645.960,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.830.171,00</td> <td style="text-align: right;">1.993.058,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 0101201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-21.450,00	-24.517,18	-41.500,00	-64.500,00	Ordentliche Aufwendungen	1.667.410,00	1.453.781,09	1.719.650,00	1.733.250,00	- davon Personalkosten	568.800,00	562.458,71	578.700,00	569.800,00	Verwaltungsergebnis	1.645.960,00	1.429.263,91	1.678.150,00	1.668.750,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	1.645.960,00	1.429.263,91	1.678.150,00	1.668.750,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-261,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.645.960,00	1.429.002,91	1.678.150,00	1.668.750,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-1.429.002,91	152.021,00	324.308,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	177.649,05	152.021,00	208.815,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	115.296,99	0,00	115.300,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.645.960,00	0,00	1.830.171,00	1.993.058,00
Kennzahlen für 0101201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-21.450,00	-24.517,18	-41.500,00	-64.500,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.667.410,00	1.453.781,09	1.719.650,00	1.733.250,00																																																																						
- davon Personalkosten	568.800,00	562.458,71	578.700,00	569.800,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	1.645.960,00	1.429.263,91	1.678.150,00	1.668.750,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	1.645.960,00	1.429.263,91	1.678.150,00	1.668.750,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-261,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.645.960,00	1.429.002,91	1.678.150,00	1.668.750,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-1.429.002,91	152.021,00	324.308,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	177.649,05	152.021,00	208.815,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	115.296,99	0,00	115.300,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.645.960,00	0,00	1.830.171,00	1.993.058,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Assistent - 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl an eigenen Festverbindungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl an eigenen Festverbindungen	0	15	17		Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	16	15	9	18																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl an eigenen Festverbindungen	0	15	17																																																																							
Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	16	15	9	18																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01011202</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.500,00</td> <td style="text-align: right;">-1.032,85</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;">145.900,00</td> <td style="text-align: right;">147.002,46</td> <td style="text-align: right;">161.641,00</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">50.400,00</td> <td style="text-align: right;">51.479,34</td> <td style="text-align: right;">51.441,00</td> <td style="text-align: right;">72.910,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">143.400,00</td> <td style="text-align: right;">145.969,61</td> <td style="text-align: right;">161.641,00</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</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;">143.400,00</td> <td style="text-align: right;">145.969,61</td> <td style="text-align: right;">161.641,00</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</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;">143.400,00</td> <td style="text-align: right;">145.969,61</td> <td style="text-align: right;">161.641,00</td> <td style="text-align: right;">189.350,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-145.969,61</td> <td style="text-align: right;">12.415,00</td> <td style="text-align: right;">25.442,00</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;">13.732,07</td> <td style="text-align: right;">12.415,00</td> <td style="text-align: right;">16.141,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.292,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.290,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">143.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">174.056,00</td> <td style="text-align: right;">214.792,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-2.500,00	-1.032,85	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	145.900,00	147.002,46	161.641,00	189.350,00	- davon Personalkosten	50.400,00	51.479,34	51.441,00	72.910,00	Verwaltungsergebnis	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-145.969,61	12.415,00	25.442,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.732,07	12.415,00	16.141,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.292,40	0,00	9.290,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	143.400,00	0,00	174.056,00	214.792,00
Kennzahlen für 01011202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-2.500,00	-1.032,85	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	145.900,00	147.002,46	161.641,00	189.350,00																																																																						
- davon Personalkosten	50.400,00	51.479,34	51.441,00	72.910,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	143.400,00	145.969,61	161.641,00	189.350,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-145.969,61	12.415,00	25.442,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.732,07	12.415,00	16.141,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.292,40	0,00	9.290,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	143.400,00	0,00	174.056,00	214.792,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 zusätzlicher 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 Workgroupool Outlook. Einführung einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung. Einrichtung der notwendigen Techniken für das bundesweite Bürgertelefon D115.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl an externen Telekommunikationsanschlüssen *	100	80	100	100
Anzahl an mobilen TK-Anschlüssen	240	259	260	320

Erläuterungen * der Stadtverwaltung Gießen

Kennzahlen für 01011203	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-16.500,00	-12.910,11	-8.650,00	-11.000,00
Ordentliche Aufwendungen	359.630,00	304.950,56	349.946,00	326.125,00
- davon Personalkosten	113.950,00	112.511,53	111.046,00	98.425,00
Verwaltungsergebnis	343.130,00	292.040,45	341.296,00	315.125,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	343.130,00	292.040,45	341.296,00	315.125,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	343.130,00	292.040,45	341.296,00	315.125,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-292.040,45	32.006,00	68.271,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	37.281,38	32.006,00	43.821,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	24.422,96	0,00	24.420,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	343.130,00	0,00	373.302,00	383.396,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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
Kennzahlen für 01011301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	63.350,00	56.765,06	56.963,00	57.011,00
- davon Personalkosten	20.750,00	10.765,06	10.963,00	11.011,00
Verwaltungsergebnis	63.350,00	56.765,06	56.963,00	57.011,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	63.350,00	56.765,06	56.963,00	57.011,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	63.350,00	56.765,06	56.963,00	57.011,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	5.581,18	275,00	975,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	254,09	275,00	299,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	672,74	0,00	670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	63.350,00	62.346,24	57.238,00	57.986,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.790	7.634	7.734	7.620
Zu verwaltende angemietete Objekte	54	53	55	56
Kennzahlen für 01011302				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.527.070,00	-1.697.645,98	-1.382.070,00	-1.491.070,00
Ordentliche Aufwendungen	663.647,00	560.221,54	596.481,00	608.793,00
- davon Personalkosten	403.800,00	408.989,20	410.571,00	423.123,00
Verwaltungsergebnis	-863.423,00	-1.137.424,44	-785.589,00	-882.277,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-863.923,00	-1.137.424,44	-786.089,00	-882.777,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-834.596,27	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-863.923,00	-1.972.020,71	-786.089,00	-882.777,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	14.800,00	9.444.639,27	1.153.015,00	8.236.991,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-35.971,70	0,00	-52.974,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	154.273,67	125.611,00	181.339,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.250.723,25	0,00	7.118.400,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-849.123,00	7.472.618,56	366.926,00	7.354.214,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 01011303				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-55.000,00	-19.319,45	-56.000,00	-56.000,00
Ordentliche Aufwendungen	19.950,00	30.615,85	17.936,00	24.559,00
- davon Personalkosten	8.950,00	7.684,11	7.936,00	7.979,00
Verwaltungsergebnis	-35.050,00	11.296,40	-38.064,00	-31.441,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-35.050,00	11.296,40	-38.064,00	-31.441,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.963,44	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-35.050,00	6.332,96	-38.064,00	-31.441,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	61.174,08	275,00	32.966,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.252,17	275,00	9.700,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.305,79	0,00	22.310,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-35.050,00	67.507,04	-37.789,00	1.525,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 wiederspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).																																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 01011401</th> <th style="text-align: right;">Plan 2010</th> <th style="text-align: right;">Ist 2010</th> <th style="text-align: right;">Plan 2011</th> <th style="text-align: right;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-2.917,70</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;">59.550,00</td> <td style="text-align: right;">69.584,61</td> <td style="text-align: right;">62.219,00</td> <td style="text-align: right;">68.346,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">34.850,00</td> <td style="text-align: right;">47.387,15</td> <td style="text-align: right;">42.219,00</td> <td style="text-align: right;">48.346,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">53.550,00</td> <td style="text-align: right;">66.666,91</td> <td style="text-align: right;">60.219,00</td> <td style="text-align: right;">66.346,00</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;">53.550,00</td> <td style="text-align: right;">66.666,91</td> <td style="text-align: right;">60.219,00</td> <td style="text-align: right;">66.346,00</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;">53.550,00</td> <td style="text-align: right;">66.666,91</td> <td style="text-align: right;">60.219,00</td> <td style="text-align: right;">66.346,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-66.666,91</td> <td style="text-align: right;">447.519,00</td> <td style="text-align: right;">442.803,00</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;">274,91</td> <td style="text-align: right;">469,00</td> <td style="text-align: right;">323,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">676,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">680,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">53.550,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">507.738,00</td> <td style="text-align: right;">509.149,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.000,00	-2.917,70	-2.000,00	-2.000,00	Ordentliche Aufwendungen	59.550,00	69.584,61	62.219,00	68.346,00	- davon Personalkosten	34.850,00	47.387,15	42.219,00	48.346,00	Verwaltungsergebnis	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-66.666,91	447.519,00	442.803,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	274,91	469,00	323,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	676,48	0,00	680,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	53.550,00	0,00	507.738,00	509.149,00
Kennzahlen für 01011401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-2.917,70	-2.000,00	-2.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	59.550,00	69.584,61	62.219,00	68.346,00																																																																						
- davon Personalkosten	34.850,00	47.387,15	42.219,00	48.346,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	53.550,00	66.666,91	60.219,00	66.346,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-66.666,91	447.519,00	442.803,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	274,91	469,00	323,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	676,48	0,00	680,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	53.550,00	0,00	507.738,00	509.149,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presseeinladungen</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">235</td> <td style="text-align: center;">220</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;">-</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">260</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Presseeinladungen	210	235	220	260	Pressemitteilungen	260	-	260	260																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Presseeinladungen	210	235	220	260																																																																						
Pressemitteilungen	260	-	260	260																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01011402</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</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;">80.593,00</td> <td style="text-align: right;">26.107,16</td> <td style="text-align: right;">17.118,00</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">79.500,00</td> <td style="text-align: right;">25.482,56</td> <td style="text-align: right;">16.500,00</td> <td style="text-align: right;">81.400,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">80.593,00</td> <td style="text-align: right;">26.107,16</td> <td style="text-align: right;">17.118,00</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</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;">80.593,00</td> <td style="text-align: right;">26.107,16</td> <td style="text-align: right;">17.118,00</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</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;">80.593,00</td> <td style="text-align: right;">26.107,16</td> <td style="text-align: right;">17.118,00</td> <td style="text-align: right;">82.018,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-26.107,16</td> <td style="text-align: right;">10.033,00</td> <td style="text-align: right;">35.130,00</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;">10.472,83</td> <td style="text-align: right;">10.033,00</td> <td style="text-align: right;">12.310,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.818,84</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.820,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">80.593,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">27.151,00</td> <td style="text-align: right;">117.148,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011402	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00	- davon Personalkosten	79.500,00	25.482,56	16.500,00	81.400,00	Verwaltungsergebnis	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-26.107,16	10.033,00	35.130,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	10.472,83	10.033,00	12.310,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.818,84	0,00	22.820,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	80.593,00	0,00	27.151,00	117.148,00
Kennzahlen für 01011402	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00																																																																						
- davon Personalkosten	79.500,00	25.482,56	16.500,00	81.400,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	80.593,00	26.107,16	17.118,00	82.018,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-26.107,16	10.033,00	35.130,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	10.472,83	10.033,00	12.310,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.818,84	0,00	22.820,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	80.593,00	0,00	27.151,00	117.148,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenbewertungen	17	16	22	20
Kennzahlen für 01011501				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	161.400,00	154.250,59	162.081,00	166.990,00
- davon Personalkosten	149.400,00	152.848,44	151.081,00	153.990,00
Verwaltungsergebnis	161.400,00	154.250,59	162.081,00	166.990,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	161.400,00	154.250,59	162.081,00	166.990,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	161.400,00	154.250,59	162.081,00	166.990,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-154.250,59	3.802,00	12.525,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.208,59	3.802,00	3.772,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.729,87	0,00	8.730,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	161.400,00	0,00	165.883,00	179.515,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>interne und externe Stellenausschreibungen</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	interne und externe Stellenausschreibungen	74	89	70	80																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
interne und externe Stellenausschreibungen	74	89	70	80																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 01011601</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4.672,50</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;">1.405.600,00</td> <td style="text-align: right;">1.476.538,70</td> <td style="text-align: right;">999.833,00</td> <td style="text-align: right;">1.534.334,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.261.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.352.903,34</td> <td style="text-align: right;">862.433,00</td> <td style="text-align: right;">1.391.134,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">1.405.600,00</td> <td style="text-align: right;">1.471.866,20</td> <td style="text-align: right;">999.833,00</td> <td style="text-align: right;">1.534.334,00</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;">1.405.600,00</td> <td style="text-align: right;">1.471.866,20</td> <td style="text-align: right;">999.833,00</td> <td style="text-align: right;">1.534.334,00</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;">1.405.600,00</td> <td style="text-align: right;">1.471.866,20</td> <td style="text-align: right;">999.833,00</td> <td style="text-align: right;">1.534.334,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-59.980,00</td> <td style="text-align: right;">-1.471.866,20</td> <td style="text-align: right;">-59.221,00</td> <td style="text-align: right;">-22.722,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">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;">13.351,46</td> <td style="text-align: right;">15.779,00</td> <td style="text-align: right;">15.693,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.266,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.270,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">1.345.620,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">940.612,00</td> <td style="text-align: right;">1.511.612,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011601	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	-4.672,50	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	1.405.600,00	1.476.538,70	999.833,00	1.534.334,00	- davon Personalkosten	1.261.200,00	1.352.903,34	862.433,00	1.391.134,00	Verwaltungsergebnis	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.980,00	-1.471.866,20	-59.221,00	-22.722,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.351,46	15.779,00	15.693,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.266,49	0,00	36.270,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.345.620,00	0,00	940.612,00	1.511.612,00
Kennzahlen für 01011601	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	-4.672,50	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.405.600,00	1.476.538,70	999.833,00	1.534.334,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.261.200,00	1.352.903,34	862.433,00	1.391.134,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.405.600,00	1.471.866,20	999.833,00	1.534.334,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.980,00	-1.471.866,20	-59.221,00	-22.722,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.351,46	15.779,00	15.693,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.266,49	0,00	36.270,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.345.620,00	0,00	940.612,00	1.511.612,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	99.000	63.087	95.000	90.000
Kennzahlen für 01011602	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100,00	-37.181,99	-100,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	832.700,00	760.171,25	828.264,00	872.341,00
- davon Personalkosten	716.000,00	683.379,54	714.764,00	763.841,00
Verwaltungsergebnis	832.600,00	722.989,26	828.164,00	872.241,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	832.600,00	722.989,26	828.164,00	872.241,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	832.600,00	722.989,26	828.164,00	872.241,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-722.989,26	10.459,00	17.138,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.607,18	4.679,00	5.415,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.855,93	0,00	10.860,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	832.600,00	0,00	838.623,00	889.379,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.600	1.550	1.500	1.500
Personalkosten in Mio. €	52,9	52,3	54,5	***
Kennzahlen für 01011603	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.020.250,00	-758.639,46	-963.250,00	-252.250,00
Ordentliche Aufwendungen	1.310.450,00	1.331.739,19	1.351.287,00	766.867,00
- davon Personalkosten	1.302.900,00	1.326.509,02	1.343.737,00	759.317,00
Verwaltungsergebnis	290.200,00	573.099,73	388.037,00	514.617,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	290.200,00	573.099,73	388.037,00	514.617,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	290.200,00	573.099,73	388.037,00	514.617,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-8.400,00	-573.099,73	12.997,00	43.428,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	11.256,46	12.997,00	13.231,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	29.929,14	0,00	29.930,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	281.800,00	0,00	401.034,00	558.045,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 01011701				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.425,00	0,00	1.350,00	1.350,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.425,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.425,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.425,00	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	1.425,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen für 01011801	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.711,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	10.711,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.711,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	10.711,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	137,72	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	10.711,00	3.137,72	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">0</td> </tr> <tr> <td>Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">670</td> <td style="text-align: center;">370</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;">-</td> </tr> <tr> <td>Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">92</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnung *	1	1	1	0	Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	300	0	670	370	Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	16	16	16	-	Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***	70	-	84	92																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnung *	1	1	1	0																																																																						
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	300	0	670	370																																																																						
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	16	16	16	-																																																																						
Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***	70	-	84	92																																																																						
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: 35%;">Kennzahlen für 01011901</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">528.675,00</td> <td style="text-align: right;">552.924,11</td> <td style="text-align: right;">586.250,00</td> <td style="text-align: right;">565.550,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">500.100,00</td> <td style="text-align: right;">522.396,12</td> <td style="text-align: right;">558.700,00</td> <td style="text-align: right;">539.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">525.675,00</td> <td style="text-align: right;">552.924,11</td> <td style="text-align: right;">583.250,00</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</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;">525.675,00</td> <td style="text-align: right;">552.924,11</td> <td style="text-align: right;">583.250,00</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</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;">525.675,00</td> <td style="text-align: right;">552.924,11</td> <td style="text-align: right;">583.250,00</td> <td style="text-align: right;">564.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-552.924,11</td> <td style="text-align: right;">18.199,00</td> <td style="text-align: right;">64.188,00</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;">19.854,67</td> <td style="text-align: right;">18.199,00</td> <td style="text-align: right;">23.338,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40.817,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40.820,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">525.675,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">601.449,00</td> <td style="text-align: right;">628.738,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01011901	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	Ordentliche Aufwendungen	528.675,00	552.924,11	586.250,00	565.550,00	- davon Personalkosten	500.100,00	522.396,12	558.700,00	539.000,00	Verwaltungsergebnis	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-552.924,11	18.199,00	64.188,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	19.854,67	18.199,00	23.338,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	40.817,40	0,00	40.820,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	525.675,00	0,00	601.449,00	628.738,00
Kennzahlen für 01011901	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	528.675,00	552.924,11	586.250,00	565.550,00																																																																						
- davon Personalkosten	500.100,00	522.396,12	558.700,00	539.000,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	525.675,00	552.924,11	583.250,00	564.550,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-552.924,11	18.199,00	64.188,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	19.854,67	18.199,00	23.338,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	40.817,40	0,00	40.820,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	525.675,00	0,00	601.449,00	628.738,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung				
Produkt-3.Gruppe 01012001 Schiedsamt				
Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt				
Beschreibung Schiedsmannsangelegenheiten				
Ziele Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verfahren	10	10	10	10
Gebühren in €	280,00	127,00	280,00	150,00
Kennzahlen für 01012001				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-207,70	0,00	-120,00
Ordentliche Aufwendungen	6.970,00	5.211,16	5.558,00	8.368,00
- davon Personalkosten	4.950,00	4.526,26	3.778,00	6.588,00
Verwaltungsergebnis	6.970,00	5.003,46	5.558,00	8.248,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.970,00	5.003,46	5.558,00	8.248,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.970,00	5.003,46	5.558,00	8.248,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	18.361,98	1.900,00	5.769,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-101,38	0,00	-149,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.580,54	1.900,00	1.858,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.058,48	0,00	4.060,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.970,00	23.365,44	7.458,00	14.017,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4
Kennzahlen für 01012101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.200,00	9.530,07	9.241,00	9.829,00
- davon Personalkosten	11.200,00	9.262,27	9.241,00	9.529,00
Verwaltungsergebnis	11.200,00	9.530,07	9.241,00	9.829,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.200,00	9.530,07	9.241,00	9.829,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	11.200,00	9.530,07	9.241,00	9.829,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-9.530,07	426,00	483,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	376,63	426,00	443,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.008,17	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	11.200,00	0,00	9.667,00	10.312,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Verträgen.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Prüfungsvorgänge	4	0	4	0																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Prüfungsvorgänge	4	0	4	0																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01012201</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.100,00</td> <td style="text-align: right;">-6.156,00</td> <td style="text-align: right;">-6.100,00</td> <td style="text-align: right;">-6.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">44.900,00</td> <td style="text-align: right;">31.346,16</td> <td style="text-align: right;">32.161,00</td> <td style="text-align: right;">32.665,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">44.900,00</td> <td style="text-align: right;">31.346,16</td> <td style="text-align: right;">32.161,00</td> <td style="text-align: right;">32.665,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">38.800,00</td> <td style="text-align: right;">25.190,16</td> <td style="text-align: right;">26.061,00</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</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;">38.800,00</td> <td style="text-align: right;">25.190,16</td> <td style="text-align: right;">26.061,00</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</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;">38.800,00</td> <td style="text-align: right;">25.190,16</td> <td style="text-align: right;">26.061,00</td> <td style="text-align: right;">26.565,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.977,10</td> <td style="text-align: right;">2.129,00</td> <td style="text-align: right;">6.748,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">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;">1.742,36</td> <td style="text-align: right;">2.129,00</td> <td style="text-align: right;">2.048,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.701,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.700,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">38.800,00</td> <td style="text-align: right;">51.167,26</td> <td style="text-align: right;">28.190,00</td> <td style="text-align: right;">33.313,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01012201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.100,00	-6.156,00	-6.100,00	-6.100,00	Ordentliche Aufwendungen	44.900,00	31.346,16	32.161,00	32.665,00	- davon Personalkosten	44.900,00	31.346,16	32.161,00	32.665,00	Verwaltungsergebnis	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	25.977,10	2.129,00	6.748,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.742,36	2.129,00	2.048,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.701,88	0,00	4.700,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	38.800,00	51.167,26	28.190,00	33.313,00
Kennzahlen für 01012201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.100,00	-6.156,00	-6.100,00	-6.100,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	44.900,00	31.346,16	32.161,00	32.665,00																																																																						
- davon Personalkosten	44.900,00	31.346,16	32.161,00	32.665,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	38.800,00	25.190,16	26.061,00	26.565,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	25.977,10	2.129,00	6.748,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.742,36	2.129,00	2.048,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.701,88	0,00	4.700,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	38.800,00	51.167,26	28.190,00	33.313,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der submittierten Ausschreibungen *	-	-	-	-
Submissionen **	102	81	95	80
Anzahl der geprüften Ausschreibungen ***	391	235	670	
Erläuterungen				
* lt. der geführten Statistik				
** Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submitierte Ausschreibung				
*** lt. der geführten Statistik				
Kennzahlen für 01012301				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-2.558,97	-3.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	78.975,00	75.980,50	80.350,00	74.250,00
- davon Personalkosten	76.700,00	74.200,54	78.100,00	72.000,00
Verwaltungsergebnis	75.975,00	73.421,53	77.350,00	72.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	75.975,00	73.421,53	77.350,00	72.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	75.975,00	73.421,53	77.350,00	72.250,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-3.790,00	-73.421,53	-526,00	8.658,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.792,91	3.874,00	4.458,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.595,95	0,00	8.600,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	72.185,00	0,00	76.824,00	80.908,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Versicherungsscheine</td> <td style="text-align: center;">310</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">320</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsfälle</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>Versicherte Risiken</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Versicherungsscheine	310	320	320	320	Versicherungsfälle	-	-	-	-	Versicherte Risiken	13	14	14	14																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Versicherungsscheine	310	320	320	320																																																																						
Versicherungsfälle	-	-	-	-																																																																						
Versicherte Risiken	13	14	14	14																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 01012401</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.500,00</td> <td style="text-align: right;">3.742,43</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;">750.850,00</td> <td style="text-align: right;">725.006,53</td> <td style="text-align: right;">739.080,00</td> <td style="text-align: right;">744.195,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">40.350,00</td> <td style="text-align: right;">40.001,30</td> <td style="text-align: right;">39.080,00</td> <td style="text-align: right;">44.195,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">749.350,00</td> <td style="text-align: right;">728.748,96</td> <td style="text-align: right;">737.580,00</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</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;">749.350,00</td> <td style="text-align: right;">728.748,96</td> <td style="text-align: right;">737.580,00</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-414,80</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;">749.350,00</td> <td style="text-align: right;">728.334,16</td> <td style="text-align: right;">737.580,00</td> <td style="text-align: right;">742.695,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-728.334,16</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> <td style="text-align: right;">3.853,00</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;">989,08</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.163,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.687,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.690,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">749.350,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">738.780,00</td> <td style="text-align: right;">746.548,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01012401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-1.500,00	3.742,43	-1.500,00	-1.500,00	Ordentliche Aufwendungen	750.850,00	725.006,53	739.080,00	744.195,00	- davon Personalkosten	40.350,00	40.001,30	39.080,00	44.195,00	Verwaltungsergebnis	749.350,00	728.748,96	737.580,00	742.695,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	749.350,00	728.748,96	737.580,00	742.695,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-414,80	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	749.350,00	728.334,16	737.580,00	742.695,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-728.334,16	1.200,00	3.853,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	989,08	1.200,00	1.163,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.687,64	0,00	2.690,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	749.350,00	0,00	738.780,00	746.548,00
Kennzahlen für 01012401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-1.500,00	3.742,43	-1.500,00	-1.500,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	750.850,00	725.006,53	739.080,00	744.195,00																																																																						
- davon Personalkosten	40.350,00	40.001,30	39.080,00	44.195,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	749.350,00	728.748,96	737.580,00	742.695,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	749.350,00	728.748,96	737.580,00	742.695,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-414,80	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	749.350,00	728.334,16	737.580,00	742.695,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-728.334,16	1.200,00	3.853,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	989,08	1.200,00	1.163,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.687,64	0,00	2.690,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	749.350,00	0,00	738.780,00	746.548,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012501 Interner Verwaltungsservice

Gießen

Produktinformation

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

Kennzahlen für 01012501	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
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 2012

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 Fachkraft für Arbeitssicherheit; Gefahrgutbeauftragten; Betriebsarzt.				
Ziele Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
%-Satz der geschulten Ersthelfer *	95	95	96	96
Erläuterungen * im Vergleich zu den gesetzlichen Vorgaben § 6 UVV 0.3 "Erste Hilfe"				
Kennzahlen für 01012502	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	63.600,00	49.191,42	116.200,00	120.800,00
- davon Personalkosten	63.100,00	48.579,61	18.200,00	18.300,00
Verwaltungsergebnis	63.600,00	49.191,42	116.200,00	120.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	63.600,00	49.191,42	116.200,00	120.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	63.600,00	49.191,42	116.200,00	120.800,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-49.191,42	297,00	997,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	247,28	297,00	290,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,61	0,00	670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	63.600,00	0,00	116.497,00	121.797,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bürobedarf in €	170.000	151.510	175.000	160.000
Kennzahlen für 01012503	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-2.918,80	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	387.075,00	330.139,57	329.768,00	352.250,00
- davon Personalkosten	155.950,00	158.986,77	133.968,00	160.800,00
Verwaltungsergebnis	387.075,00	327.220,77	329.768,00	352.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.075,00	327.220,77	329.768,00	352.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	387.075,00	327.223,77	329.768,00	352.250,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-13.500,00	-327.223,77	-65.019,00	198.585,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	28.163,10	18.917,00	33.104,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	19.318,30	0,00	19.320,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	373.575,00	0,00	264.749,00	550.835,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Parkhauseinnahmen in €	150.000	187.300	155.000	140.000
Anteil der Eigenreinigung in % *				

Erläuterungen * im Produkt "Reinigung" enthalten.

Kennzahlen für 01012504	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-150.600,00	-197.423,41	-154.400,00	-136.400,00
Ordentliche Aufwendungen	84.550,00	222.256,54	714.538,00	748.586,00
- davon Personalkosten	76.500,00	214.448,33	708.488,00	743.036,00
Verwaltungsergebnis	-66.050,00	24.833,13	560.138,00	612.186,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-66.050,00	24.833,13	560.138,00	612.186,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-66.050,00	24.833,13	560.138,00	612.186,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-24.833,13	3.745,00	-7.150,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.968,68	3.364,00	3.490,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.764,22	0,00	7.760,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-66.050,00	0,00	563.883,00	605.036,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Nationalitäten	148	152	148	150
Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro	1,5	1,5	1,5	1,5
Kennzahlen für 01012505				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-4,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	143.898,00	128.287,33	143.040,00	148.540,00
- davon Personalkosten	105.500,00	92.185,61	89.700,00	95.200,00
Verwaltungsergebnis	143.898,00	128.283,33	143.040,00	148.540,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	143.898,00	128.283,33	143.040,00	148.540,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	143.898,00	128.283,33	143.040,00	148.540,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	41.591,37	3.500,00	12.511,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.323,05	3.500,00	3.906,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.452,46	0,00	8.450,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	143.898,00	169.874,70	146.540,00	161.051,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -04- Lokale Agenda 21				
Beschreibung 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 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 Kunstspectaculums "Fluss mit Flair".				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	130	150	140	150
Kennzahlen für 01012506	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-970,00	-4.000,00	-5.500,00
Ordentliche Aufwendungen	83.750,00	63.972,89	80.182,00	86.883,00
- davon Personalkosten	62.750,00	49.117,01	60.232,00	65.433,00
Verwaltungsergebnis	79.750,00	63.002,89	76.182,00	81.383,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	79.750,00	63.002,89	76.182,00	81.383,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	79.750,00	63.002,89	76.182,00	81.383,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	13.143,32	0,00	1.254,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	315,37	0,00	370,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	94,46	0,00	90,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	79.750,00	76.146,21	76.182,00	82.637,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 (IHK) zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung Gemeinwesenarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohnerzahl Nordstadt	9.544	-	9.602	9.650
Anzahl Sozialprojekte	18	20	18	-
Kennzahlen für 01012507				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-67.266,11	-100.000,00	-100.000,00
Ordentliche Aufwendungen	193.650,00	225.908,77	259.255,00	263.655,00
- davon Personalkosten	88.200,00	152.606,80	153.800,00	158.000,00
Verwaltungsergebnis	93.650,00	158.642,66	159.255,00	163.655,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	93.650,00	158.642,66	159.255,00	163.655,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	93.650,00	158.642,66	159.255,00	163.655,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	40.596,75	317,00	12.320,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.683,05	317,00	6.680,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.588,69	0,00	5.590,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	93.650,00	199.239,41	159.572,00	175.975,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Personalratssitzungen	45	54	40	40
Gefasste Beschlüsse	350	201	300	300
Kennzahlen für 01012508	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	314.065,00	255.289,73	203.765,00	328.567,00
- davon Personalkosten	293.800,00	242.359,51	183.600,00	308.800,00
Verwaltungsergebnis	314.065,00	255.289,73	203.765,00	328.567,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	314.065,00	255.289,73	203.765,00	328.567,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	314.065,00	255.289,73	203.765,00	328.567,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-255.289,73	13.796,00	47.469,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.156,37	13.796,00	14.289,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	32.325,14	0,00	32.330,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	314.065,00	0,00	217.561,00	376.036,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Eigenreinigung in %	53	53	56	51
Erläuterungen * bezogen auf zu reinigende Flächen				
Kennzahlen für 01012509	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	555.050,00	1.562.792,94	1.470.000,00	1.378.900,00
- davon Personalkosten	555.050,00	536.474,54	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	555.050,00	1.562.792,94	1.470.000,00	1.378.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	555.050,00	1.562.792,94	1.470.000,00	1.378.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	555.050,00	1.562.792,94	1.470.000,00	1.378.900,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-1.562.792,94	4.534,00	15.120,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.833,75	4.534,00	4.507,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.410,58	0,00	10.410,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	555.050,00	0,00	1.474.534,00	1.394.020,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Tätigkeiten sollen für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürger der Stadt sorgen.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausländische Staatsbürger *	-	-	9500	9750
Erläuterungen * im Stadtgebiet Gießen				
Kennzahlen für 01012510	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	91.895,00	84.385,60	84.605,00	87.005,00
- davon Personalkosten	41.800,00	42.159,23	41.600,00	44.000,00
Verwaltungsergebnis	91.895,00	84.385,60	84.605,00	87.005,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	91.895,00	84.385,60	84.605,00	87.005,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	91.895,00	84.385,60	84.605,00	87.005,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	150,00	93.423,74	5.677,00	19.276,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.982,62	5.634,00	5.857,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	12.507,54	0,00	12.510,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	92.045,00	177.809,34	90.282,00	106.281,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 01012511 Zentrale Dienste Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt																																																																										
Beschreibung Betrieb von Botenmeisterei und Druckerei für die Gesamtverwaltung. Rechnungsstelle für Abt. Beschaffungen und zentrale Dienste. Verwaltungsstellen und Bauhöfe.																																																																										
Ziele Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Portogebühren in €</td> <td style="text-align: right;">270.000</td> <td style="text-align: right;">242.649</td> <td style="text-align: right;">290.000</td> <td style="text-align: right;">270.000</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Portogebühren in €	270.000	242.649	290.000	270.000																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Portogebühren in €	270.000	242.649	290.000	270.000																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 01012511</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-9.825,00</td> <td style="text-align: right;">-18.179,40</td> <td style="text-align: right;">-13.025,00</td> <td style="text-align: right;">-32.525,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">944.600,00</td> <td style="text-align: right;">934.183,32</td> <td style="text-align: right;">992.390,00</td> <td style="text-align: right;">1.020.039,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">642.600,00</td> <td style="text-align: right;">681.545,45</td> <td style="text-align: right;">672.090,00</td> <td style="text-align: right;">706.839,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">934.775,00</td> <td style="text-align: right;">916.003,92</td> <td style="text-align: right;">979.365,00</td> <td style="text-align: right;">987.514,00</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;">934.775,00</td> <td style="text-align: right;">916.003,92</td> <td style="text-align: right;">979.365,00</td> <td style="text-align: right;">987.514,00</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;">934.775,00</td> <td style="text-align: right;">916.003,92</td> <td style="text-align: right;">979.365,00</td> <td style="text-align: right;">987.514,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-916.003,92</td> <td style="text-align: right;">49.091,00</td> <td style="text-align: right;">-153.649,00</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;">33.753,14</td> <td style="text-align: right;">48.719,00</td> <td style="text-align: right;">39.674,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.111,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.110,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">934.775,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.028.456,00</td> <td style="text-align: right;">833.865,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01012511	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-9.825,00	-18.179,40	-13.025,00	-32.525,00	Ordentliche Aufwendungen	944.600,00	934.183,32	992.390,00	1.020.039,00	- davon Personalkosten	642.600,00	681.545,45	672.090,00	706.839,00	Verwaltungsergebnis	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-916.003,92	49.091,00	-153.649,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	33.753,14	48.719,00	39.674,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.111,16	0,00	28.110,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	934.775,00	0,00	1.028.456,00	833.865,00
Kennzahlen für 01012511	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-9.825,00	-18.179,40	-13.025,00	-32.525,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	944.600,00	934.183,32	992.390,00	1.020.039,00																																																																						
- davon Personalkosten	642.600,00	681.545,45	672.090,00	706.839,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	934.775,00	916.003,92	979.365,00	987.514,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-916.003,92	49.091,00	-153.649,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	33.753,14	48.719,00	39.674,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.111,16	0,00	28.110,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	934.775,00	0,00	1.028.456,00	833.865,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Upgrades, Service Packs u.ä.	4	8	2	7
Anzahl der Veranstaltungen	300	298	300	300
Kennzahlen für 01012512	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen	14.850,00	15.071,28	14.817,00	14.818,00
- davon Personalkosten	14.850,00	15.071,28	14.817,00	14.818,00
Verwaltungsergebnis	14.850,00	15.071,28	15.117,00	15.118,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	14.850,00	15.071,28	15.117,00	15.118,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	14.850,00	15.071,28	15.117,00	15.118,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-15.071,28	67.282,00	72.368,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	61.353,55	67.282,00	72.118,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	166.366,15	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	14.850,00	0,00	82.399,00	87.486,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klageverfahren</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>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte*</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>Prozessverfahren</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Außergerichtliche Verfahren</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Klageverfahren	-	-	-	-	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte*	-	-	-	-	Prozessverfahren	85	101	70	90	Außergerichtliche Verfahren	270	350	270	300																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Klageverfahren	-	-	-	-																																																																						
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte*	-	-	-	-																																																																						
Prozessverfahren	85	101	70	90																																																																						
Außergerichtliche Verfahren	270	350	270	300																																																																						
Erläuterungen * und Gerichtskosten in €																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 01012601</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-26.200,00</td> <td style="text-align: right;">-33.910,70</td> <td style="text-align: right;">-28.300,00</td> <td style="text-align: right;">-28.600,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">367.275,00</td> <td style="text-align: right;">370.432,13</td> <td style="text-align: right;">381.859,00</td> <td style="text-align: right;">371.131,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">332.650,00</td> <td style="text-align: right;">322.564,35</td> <td style="text-align: right;">350.659,00</td> <td style="text-align: right;">339.931,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">341.075,00</td> <td style="text-align: right;">336.521,43</td> <td style="text-align: right;">353.559,00</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-22,49</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;">341.075,00</td> <td style="text-align: right;">336.498,94</td> <td style="text-align: right;">353.559,00</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-290,80</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;">341.075,00</td> <td style="text-align: right;">336.208,14</td> <td style="text-align: right;">353.559,00</td> <td style="text-align: right;">342.531,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-12.280,00</td> <td style="text-align: right;">-336.208,14</td> <td style="text-align: right;">-1.946,00</td> <td style="text-align: right;">15.103,00</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;">7.088,13</td> <td style="text-align: right;">8.554,00</td> <td style="text-align: right;">8.331,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19.160,54</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19.160,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">328.795,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">351.613,00</td> <td style="text-align: right;">357.634,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 01012601	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-26.200,00	-33.910,70	-28.300,00	-28.600,00	Ordentliche Aufwendungen	367.275,00	370.432,13	381.859,00	371.131,00	- davon Personalkosten	332.650,00	322.564,35	350.659,00	339.931,00	Verwaltungsergebnis	341.075,00	336.521,43	353.559,00	342.531,00	Finanzergebnis	0,00	-22,49	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	341.075,00	336.498,94	353.559,00	342.531,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-290,80	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	341.075,00	336.208,14	353.559,00	342.531,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-12.280,00	-336.208,14	-1.946,00	15.103,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.088,13	8.554,00	8.331,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	19.160,54	0,00	19.160,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	328.795,00	0,00	351.613,00	357.634,00
Kennzahlen für 01012601	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-26.200,00	-33.910,70	-28.300,00	-28.600,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	367.275,00	370.432,13	381.859,00	371.131,00																																																																						
- davon Personalkosten	332.650,00	322.564,35	350.659,00	339.931,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	341.075,00	336.521,43	353.559,00	342.531,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	-22,49	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	341.075,00	336.498,94	353.559,00	342.531,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-290,80	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	341.075,00	336.208,14	353.559,00	342.531,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-12.280,00	-336.208,14	-1.946,00	15.103,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.088,13	8.554,00	8.331,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	19.160,54	0,00	19.160,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	328.795,00	0,00	351.613,00	357.634,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.239,10	-14.700,00	-14.700,00	6.800,00	-16.200,00	-16.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.876.204,61	-2.954.050,00	-3.288.050,00	-3.268.050,00	-3.268.050,00	-3.268.050,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-722.060,26	-774.477,00	-798.744,00	-671.200,00	-672.200,00	-703.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-73,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.713,11	-10.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.713.290,08	-3.753.527,00	-4.108.594,00	-3.939.550,00	-3.963.550,00	-3.994.350,00
11	Personalaufwendungen	5.977.265,00	6.324.116,00	6.382.859,00	6.382.859,00	6.382.859,00	6.382.859,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.558.611,83	2.601.000,00	2.722.300,00	2.722.300,00	2.722.300,00	2.722.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.303,64	1.631.709,00	1.601.389,00	1.500.649,00	1.491.989,00	1.536.649,00
14	Abschreibungen	3.034,08					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330.561,02	336.900,00	406.950,00	410.850,00	410.850,00	410.850,00
17	Transferaufwendungen	53,71					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757,40		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	9.997.586,68	10.893.725,00	11.116.618,00	11.019.778,00	11.011.118,00	11.055.778,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.284.296,60	7.140.198,00	7.008.024,00	7.080.228,00	7.047.568,00	7.061.428,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.284.296,60	7.140.198,00	7.008.024,00	7.080.228,00	7.047.568,00	7.061.428,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.461,09					
26	Außerordentliche Aufwendungen	322,14					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-6.138,95					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.278.157,65	7.140.198,00	7.008.024,00	7.080.228,00	7.047.568,00	7.061.428,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-98.501,79	-29.156,00	-107.436,00	-112.853,00	-113.626,00	-111.200,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.904.235,49	828.859,00	1.651.820,00	1.704.392,00	1.740.508,00	1.731.422,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.805.733,70	799.703,00	1.544.384,00	1.591.539,00	1.626.882,00	1.620.222,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.083.891,35	7.939.901,00	8.552.408,00	8.671.767,00	8.674.450,00	8.681.650,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	10.083.891,35	7.939.901,00	8.552.408,00	8.671.767,00	8.674.450,00	8.681.650,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		49.500,00	49.500,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	60,00	8.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	60,00	57.500,00	59.500,00		5.000,00	5.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-592.476,47	-689.000,00	-330.000,00		-411.000,00	-381.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-592.476,47	-689.000,00	-330.000,00		-411.000,00	-381.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-592.416,47	-631.500,00	-270.500,00		-406.000,00	-376.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	40	527	6.338	-
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	45	-	590	-
Wahlbeteiligung in %	-	11,8	42,3	-
Kennzahlen für 02020101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-24.050,00	-1.455,00	-1.050,00	-50,00
Ordentliche Aufwendungen	105.180,00	85.282,43	202.200,00	68.600,00
- davon Personalkosten	84.600,00	66.127,21	79.600,00	65.600,00
Verwaltungsergebnis	81.130,00	83.827,43	201.150,00	68.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	81.130,00	83.827,43	201.150,00	68.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	81.130,00	83.827,43	201.150,00	68.550,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	29.789,11	4.129,00	4.149,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.527,78	744,00	1.796,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.844,58	0,00	1.850,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	81.130,00	113.616,54	205.279,00	72.699,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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).

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der für Statistiken relevanten Datenquellen	20	20	20	20
Anzahl der Anfragen (schriftlich und mündlich)	350	310	320	320
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	75	81	75	75
Anzahl der Zählungen	80	75	70	70

Kennzahlen für 02020201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	-364,60	-74.327,00	-94.544,00
Ordentliche Aufwendungen	65.900,00	91.803,53	390.925,00	259.975,00
- davon Personalkosten	62.400,00	87.861,59	233.600,00	226.400,00
Verwaltungsergebnis	65.700,00	91.438,93	316.598,00	165.431,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	65.700,00	91.438,93	316.598,00	165.431,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	65.700,00	91.438,93	316.598,00	165.431,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	21.005,48	543,00	5.899,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.286,75	543,00	2.688,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.608,00	0,00	1.610,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	65.700,00	112.444,41	317.141,00	171.330,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	120	112	100	100
Kennzahlen für 02030101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.700,00	20.450,91	20.909,00	19.456,00
- davon Personalkosten	21.700,00	20.450,91	20.909,00	19.456,00
Verwaltungsergebnis	21.700,00	20.450,91	20.909,00	19.456,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.700,00	20.450,91	20.909,00	19.456,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	21.700,00	20.450,91	20.909,00	19.456,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	8.336,30	921,00	2.787,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	883,15	921,00	1.038,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.740,72	0,00	1.740,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	21.700,00	28.787,21	21.830,00	22.243,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<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 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausländische Staatsbürger *</td> <td style="text-align: center;">9.500</td> <td style="text-align: center;">9.500</td> <td style="text-align: center;">9.500</td> <td style="text-align: center;">9.500</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche Einbürgerungen</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">380</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen durch Gebühren in € **</td> <td style="text-align: center;">85.000</td> <td style="text-align: center;">78.000</td> <td style="text-align: center;">85.000</td> <td style="text-align: center;">200.000</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ausländische Staatsbürger *	9.500	9.500	9.500	9.500	Beratungsgespräche Einbürgerungen	420	380	400	400	Einnahmen durch Gebühren in € **	85.000	78.000	85.000	200.000																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ausländische Staatsbürger *	9.500	9.500	9.500	9.500																																																																						
Beratungsgespräche Einbürgerungen	420	380	400	400																																																																						
Einnahmen durch Gebühren in € **	85.000	78.000	85.000	200.000																																																																						
Erläuterungen * im Stadtgebiet Gießen ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltsvisa)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 02030201</th> <th style="text-align: center;">Plan 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-93.000,00</td> <td style="text-align: right;">-82.878,36</td> <td style="text-align: right;">-93.000,00</td> <td style="text-align: right;">-205.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">863.870,00</td> <td style="text-align: right;">857.711,18</td> <td style="text-align: right;">905.920,00</td> <td style="text-align: right;">1.033.623,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">822.400,00</td> <td style="text-align: right;">821.237,85</td> <td style="text-align: right;">854.450,00</td> <td style="text-align: right;">856.953,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">770.870,00</td> <td style="text-align: right;">774.832,82</td> <td style="text-align: right;">812.920,00</td> <td style="text-align: right;">828.623,00</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;">770.870,00</td> <td style="text-align: right;">774.832,82</td> <td style="text-align: right;">812.920,00</td> <td style="text-align: right;">828.623,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">322,14</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;">770.870,00</td> <td style="text-align: right;">775.154,96</td> <td style="text-align: right;">812.920,00</td> <td style="text-align: right;">828.623,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">314.099,19</td> <td style="text-align: right;">29.870,00</td> <td style="text-align: right;">95.547,00</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;">26.274,32</td> <td style="text-align: right;">29.870,00</td> <td style="text-align: right;">30.883,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">63.786,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">63.790,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">770.870,00</td> <td style="text-align: right;">1.089.254,15</td> <td style="text-align: right;">842.790,00</td> <td style="text-align: right;">924.170,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02030201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-93.000,00	-82.878,36	-93.000,00	-205.000,00	Ordentliche Aufwendungen	863.870,00	857.711,18	905.920,00	1.033.623,00	- davon Personalkosten	822.400,00	821.237,85	854.450,00	856.953,00	Verwaltungsergebnis	770.870,00	774.832,82	812.920,00	828.623,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	770.870,00	774.832,82	812.920,00	828.623,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	322,14	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	770.870,00	775.154,96	812.920,00	828.623,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	314.099,19	29.870,00	95.547,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	26.274,32	29.870,00	30.883,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	63.786,16	0,00	63.790,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	770.870,00	1.089.254,15	842.790,00	924.170,00
Kennzahlen für 02030201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-93.000,00	-82.878,36	-93.000,00	-205.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	863.870,00	857.711,18	905.920,00	1.033.623,00																																																																						
- davon Personalkosten	822.400,00	821.237,85	854.450,00	856.953,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	770.870,00	774.832,82	812.920,00	828.623,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	770.870,00	774.832,82	812.920,00	828.623,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	322,14	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	770.870,00	775.154,96	812.920,00	828.623,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	314.099,19	29.870,00	95.547,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	26.274,32	29.870,00	30.883,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	63.786,16	0,00	63.790,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	770.870,00	1.089.254,15	842.790,00	924.170,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Geschwindigkeits-Verwarnungsgeldstelle; Verkehrssteuerungszentrale; Gefahrgutüberwachung.				
Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Verwarnungen	95.000	99.050	90.000	95.000
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	55.000	67.599	68.000	67.000
Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	31.451	25.000	30.000
Gebühreneinnahmen in €	1.400.000	1.660.795	1.400.000	1.500.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden *	18	18	18	18
Erläuterungen * Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden im gemeinsamen Ordnungsbezirk.				
Kennzahlen für 02030202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.733.300,00	-1.769.584,16	-1.770.000,00	-1.970.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.855.005,00	1.765.429,63	1.834.241,00	1.923.546,00
- davon Personalkosten	1.433.250,00	1.331.304,29	1.377.286,00	1.450.591,00
Verwaltungsergebnis	121.705,00	-4.154,53	64.241,00	-46.454,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	121.705,00	-4.154,53	64.241,00	-46.454,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-172,50	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	121.705,00	-4.327,03	64.241,00	-46.454,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	670.495,56	81.998,00	244.074,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	85.082,56	81.826,00	100.009,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	139.792,69	0,00	139.790,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	121.705,00	666.168,53	146.239,00	197.620,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030203 Gewerbeangelegenheiten

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen; Gaststättenrecht; Personenbeförderungsrecht, Überwachung der Einhaltung der mit der jeweiligen Gewerbeausübung verbundenen Vorschriften, z. B. Hess. Feiertagsgesetz, Hess. Ladenöffnungsgesetz u.a., und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten.

Ziele Gewährleistung der Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich Gewerbeausübung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	2.400	2.638	-	2.600
Konzessionen für Gaststätten mit Alkoholausschank	-	39	70	0
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	-	151	-	150
Gebühren in € (Gewerbean-, ab- und -umm.)	-	ca.30.000	-	70.000
Gebühren, Personenbeförderungen*	-	ca.37.000	-	0
Gebühren in € (Konzessionen für Mietwagen)	-	5.000	10.000	5.000

Erläuterungen * Gebühreneinnahmen in €.

Kennzahlen für 02030203	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-210.301,87	-105.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	399.800,00	308.944,01	289.379,00	0,00
- davon Personalkosten	394.200,00	303.942,02	284.104,00	0,00
Verwaltungsergebnis	299.800,00	98.642,14	184.379,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	299.800,00	98.642,14	184.379,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-22,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	299.800,00	98.620,14	184.379,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-400,00	127.311,24	13.557,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	11.584,97	13.557,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	29.685,70	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	299.400,00	225.931,38	197.936,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsatzleiter/Außendienstmitarbeiter</td> <td style="text-align: center;">1/6</td> <td style="text-align: center;">1/6</td> <td style="text-align: center;">1/6</td> <td style="text-align: center;">1/5</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen Owi-Verfahren in €</td> <td style="text-align: center;">22.000</td> <td style="text-align: center;">42.000</td> <td style="text-align: center;">22.000</td> <td style="text-align: center;">45.000</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Einsatzleiter/Außendienstmitarbeiter	1/6	1/6	1/6	1/5	Einnahmen Owi-Verfahren in €	22.000	42.000	22.000	45.000																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Einsatzleiter/Außendienstmitarbeiter	1/6	1/6	1/6	1/5																																																																						
Einnahmen Owi-Verfahren in €	22.000	42.000	22.000	45.000																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 02030204</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-118.000,00</td> <td style="text-align: right;">-57.219,84</td> <td style="text-align: right;">-51.000,00</td> <td style="text-align: right;">-158.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">327.625,00</td> <td style="text-align: right;">319.491,74</td> <td style="text-align: right;">324.492,00</td> <td style="text-align: right;">692.482,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">301.900,00</td> <td style="text-align: right;">296.602,18</td> <td style="text-align: right;">299.767,00</td> <td style="text-align: right;">593.782,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">209.625,00</td> <td style="text-align: right;">262.271,90</td> <td style="text-align: right;">273.492,00</td> <td style="text-align: right;">534.482,00</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;">209.625,00</td> <td style="text-align: right;">262.271,90</td> <td style="text-align: right;">273.492,00</td> <td style="text-align: right;">534.482,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.319,54</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;">209.625,00</td> <td style="text-align: right;">260.952,36</td> <td style="text-align: right;">273.492,00</td> <td style="text-align: right;">534.482,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-200,00</td> <td style="text-align: right;">118.392,24</td> <td style="text-align: right;">27.941,00</td> <td style="text-align: right;">86.739,00</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;">-1.354,00</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;">13.340,58</td> <td style="text-align: right;">11.563,00</td> <td style="text-align: right;">29.298,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26.927,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">56.620,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">209.425,00</td> <td style="text-align: right;">379.344,60</td> <td style="text-align: right;">301.433,00</td> <td style="text-align: right;">621.221,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02030204	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-118.000,00	-57.219,84	-51.000,00	-158.000,00	Ordentliche Aufwendungen	327.625,00	319.491,74	324.492,00	692.482,00	- davon Personalkosten	301.900,00	296.602,18	299.767,00	593.782,00	Verwaltungsergebnis	209.625,00	262.271,90	273.492,00	534.482,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	209.625,00	262.271,90	273.492,00	534.482,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.319,54	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	209.625,00	260.952,36	273.492,00	534.482,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-200,00	118.392,24	27.941,00	86.739,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-1.354,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.340,58	11.563,00	29.298,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	26.927,53	0,00	56.620,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	209.425,00	379.344,60	301.433,00	621.221,00
Kennzahlen für 02030204	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-118.000,00	-57.219,84	-51.000,00	-158.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	327.625,00	319.491,74	324.492,00	692.482,00																																																																						
- davon Personalkosten	301.900,00	296.602,18	299.767,00	593.782,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	209.625,00	262.271,90	273.492,00	534.482,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	209.625,00	262.271,90	273.492,00	534.482,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.319,54	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	209.625,00	260.952,36	273.492,00	534.482,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-200,00	118.392,24	27.941,00	86.739,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-1.354,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.340,58	11.563,00	29.298,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	26.927,53	0,00	56.620,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	209.425,00	379.344,60	301.433,00	621.221,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	75	ca. 75	ca. 75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	83.000	83.000	83.000	-
Kennzahlen für 02030205	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-83.000,00	-87.312,46	-83.000,00	-83.000,00
Ordentliche Aufwendungen	131.785,00	115.552,14	134.011,00	138.827,00
- davon Personalkosten	80.400,00	74.762,80	75.626,00	77.322,00
Verwaltungsergebnis	48.785,00	28.239,68	51.011,00	55.827,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	48.785,00	28.239,68	51.011,00	55.827,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	48.785,00	28.239,68	51.011,00	55.827,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	13.000,00	57.393,10	18.290,00	32.584,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.917,46	3.397,00	3.429,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	20.074,89	0,00	20.080,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	61.785,00	85.632,78	69.301,00	88.411,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung
Produkt-3.Gruppe 02030301 Namensangelegenheiten

Gießen

Produktinformation

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

Kennzahlen für 02030301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	14,17	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	14,17	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030302 Pass- und Meldewesen Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service				
Beschreibung <p>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.</p>				
Ziele <p>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.</p>				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Hauptwohnungen	73.650	75.634	75.500	76.000
Anzahl der Meldevorgänge (Zu- und Abgänge)	15.100	k. A.	15.500	15.600
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	14.000	14.814	15.000	15.100
Anzahl der Annexaufgaben				
Führungszeugnisse	3.900	5.292	5.500	5.500
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	300	222	250	250
Lohnsteuerbearbeitung	50.800	56.855	entfällt	entfällt
Fischereischeine	150	158	160	160
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	400	377	400	400
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	130	69*	120	120
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	230	77*	150	150
Kennzahlen für 02030302				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-445.700,00	-528.013,18	-726.000,00	-728.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.176.878,00	1.215.205,00	1.387.032,00	1.435.526,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030302 Pass- und Meldewesen Gießen				
- davon Personalkosten	651.100,00	622.709,05	610.808,00	658.002,00
Verwaltungsergebnis	731.178,00	687.191,82	661.032,00	707.526,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	731.178,00	687.191,82	661.032,00	707.526,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	731.178,00	687.191,82	661.032,00	707.526,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	650.885,65	79.528,00	267.002,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	70.386,56	79.116,00	82.735,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	181.557,85	0,00	181.560,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	731.178,00	1.338.077,47	740.560,00	974.528,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 02030303 Personenstandswesen Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -34- Standesamt																																																																										
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="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lebendgeborene</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.268</td> <td style="text-align: center;">2.300</td> <td style="text-align: center;">2.550</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">258</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.488</td> <td style="text-align: center;">1.450</td> <td style="text-align: center;">1.480</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Lebendgeborene	-	2.268	2.300	2.550	Eheschließungen	-	258	260	250	Sterbefälle	-	1.488	1.450	1.480																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Lebendgeborene	-	2.268	2.300	2.550																																																																						
Eheschließungen	-	258	260	250																																																																						
Sterbefälle	-	1.488	1.450	1.480																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 02030303</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-124.000,00</td> <td style="text-align: right;">-172.377,89</td> <td style="text-align: right;">-123.800,00</td> <td style="text-align: right;">-123.600,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">346.795,00</td> <td style="text-align: right;">365.000,35</td> <td style="text-align: right;">482.840,00</td> <td style="text-align: right;">422.440,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">339.400,00</td> <td style="text-align: right;">356.608,12</td> <td style="text-align: right;">473.700,00</td> <td style="text-align: right;">412.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">222.795,00</td> <td style="text-align: right;">192.622,46</td> <td style="text-align: right;">359.040,00</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</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;">222.795,00</td> <td style="text-align: right;">192.622,46</td> <td style="text-align: right;">359.040,00</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</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;">222.795,00</td> <td style="text-align: right;">192.622,46</td> <td style="text-align: right;">359.040,00</td> <td style="text-align: right;">298.840,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">117.363,59</td> <td style="text-align: right;">2.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.269,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.099,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.620,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.989,96</td> <td style="text-align: right;">2.302,00</td> <td style="text-align: right;">2.339,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">547,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">222.795,00</td> <td style="text-align: right;">309.986,05</td> <td style="text-align: right;">361.342,00</td> <td style="text-align: right;">300.109,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02030303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-124.000,00	-172.377,89	-123.800,00	-123.600,00	Ordentliche Aufwendungen	346.795,00	365.000,35	482.840,00	422.440,00	- davon Personalkosten	339.400,00	356.608,12	473.700,00	412.300,00	Verwaltungsergebnis	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	117.363,59	2.302,00	1.269,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.099,77	0,00	-1.620,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.989,96	2.302,00	2.339,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	547,52	0,00	550,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	222.795,00	309.986,05	361.342,00	300.109,00
Kennzahlen für 02030303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-124.000,00	-172.377,89	-123.800,00	-123.600,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	346.795,00	365.000,35	482.840,00	422.440,00																																																																						
- davon Personalkosten	339.400,00	356.608,12	473.700,00	412.300,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	222.795,00	192.622,46	359.040,00	298.840,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	117.363,59	2.302,00	1.269,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.099,77	0,00	-1.620,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.989,96	2.302,00	2.339,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	547,52	0,00	550,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	222.795,00	309.986,05	361.342,00	300.109,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<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 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen **</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">192</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">307</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmer an Maßnahmen ***</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> <td style="text-align: center;">2.037</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	120	50	100	120	Anzahl der Stellungnahmen **	100	192	130	150	Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	300	307	300	300	Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.900	2.037	1.500	1.800																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	120	50	100	120																																																																						
Anzahl der Stellungnahmen **	100	192	130	150																																																																						
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	300	307	300	300																																																																						
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.900	2.037	1.500	1.800																																																																						
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung 																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 02040101</th> <th style="text-align: center;">Plan 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-80.000,00</td> <td style="text-align: right;">-68.330,45</td> <td style="text-align: right;">-80.000,00</td> <td style="text-align: right;">-80.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">412.895,00</td> <td style="text-align: right;">410.827,04</td> <td style="text-align: right;">416.087,00</td> <td style="text-align: right;">425.716,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">406.150,00</td> <td style="text-align: right;">404.082,04</td> <td style="text-align: right;">409.697,00</td> <td style="text-align: right;">419.326,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">332.895,00</td> <td style="text-align: right;">342.496,59</td> <td style="text-align: right;">336.087,00</td> <td style="text-align: right;">345.716,00</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;">332.895,00</td> <td style="text-align: right;">342.496,59</td> <td style="text-align: right;">336.087,00</td> <td style="text-align: right;">345.716,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-15,45</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;">332.895,00</td> <td style="text-align: right;">342.481,14</td> <td style="text-align: right;">336.087,00</td> <td style="text-align: right;">345.716,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.400,00</td> <td style="text-align: right;">90.790,23</td> <td style="text-align: right;">19.097,00</td> <td style="text-align: right;">30.694,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.339,62</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.973,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19.126,04</td> <td style="text-align: right;">20.494,00</td> <td style="text-align: right;">22.481,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.744,06</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.740,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">331.495,00</td> <td style="text-align: right;">433.271,37</td> <td style="text-align: right;">355.184,00</td> <td style="text-align: right;">376.410,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02040101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-80.000,00	-68.330,45	-80.000,00	-80.000,00	Ordentliche Aufwendungen	412.895,00	410.827,04	416.087,00	425.716,00	- davon Personalkosten	406.150,00	404.082,04	409.697,00	419.326,00	Verwaltungsergebnis	332.895,00	342.496,59	336.087,00	345.716,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	332.895,00	342.496,59	336.087,00	345.716,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-15,45	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	332.895,00	342.481,14	336.087,00	345.716,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-1.400,00	90.790,23	19.097,00	30.694,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.339,62	0,00	-1.973,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	19.126,04	20.494,00	22.481,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.744,06	0,00	9.740,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	331.495,00	433.271,37	355.184,00	376.410,00
Kennzahlen für 02040101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-68.330,45	-80.000,00	-80.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	412.895,00	410.827,04	416.087,00	425.716,00																																																																						
- davon Personalkosten	406.150,00	404.082,04	409.697,00	419.326,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	332.895,00	342.496,59	336.087,00	345.716,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	332.895,00	342.496,59	336.087,00	345.716,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-15,45	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	332.895,00	342.481,14	336.087,00	345.716,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-1.400,00	90.790,23	19.097,00	30.694,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.339,62	0,00	-1.973,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	19.126,04	20.494,00	22.481,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.744,06	0,00	9.740,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	331.495,00	433.271,37	355.184,00	376.410,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsätze der Feuerwehr Gießen *</td> <td style="text-align: center;">1.300</td> <td style="text-align: center;">1.385</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.300	1.385	1.400	1.400																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.300	1.385	1.400	1.400																																																																						
Erläuterungen * zur Gefahrenabwehr																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 02040102</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-110.000,00</td> <td style="text-align: right;">-169.711,30</td> <td style="text-align: right;">-125.000,00</td> <td style="text-align: right;">-140.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">3.369.165,00</td> <td style="text-align: right;">3.616.065,05</td> <td style="text-align: right;">3.587.108,00</td> <td style="text-align: right;">3.721.900,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.086.500,00</td> <td style="text-align: right;">3.333.640,10</td> <td style="text-align: right;">3.295.788,00</td> <td style="text-align: right;">3.385.100,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">3.259.165,00</td> <td style="text-align: right;">3.446.353,75</td> <td style="text-align: right;">3.462.108,00</td> <td style="text-align: right;">3.581.900,00</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;">3.259.165,00</td> <td style="text-align: right;">3.446.353,75</td> <td style="text-align: right;">3.462.108,00</td> <td style="text-align: right;">3.581.900,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4.931,60</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;">3.259.165,00</td> <td style="text-align: right;">3.441.422,15</td> <td style="text-align: right;">3.462.108,00</td> <td style="text-align: right;">3.581.900,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-8.590,00</td> <td style="text-align: right;">1.433.715,90</td> <td style="text-align: right;">495.289,00</td> <td style="text-align: right;">735.379,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-58.855,79</td> <td style="text-align: right;">-10.430,00</td> <td style="text-align: right;">-86.674,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">484.726,15</td> <td style="text-align: right;">518.549,00</td> <td style="text-align: right;">569.763,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">261.151,04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">261.150,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">3.250.575,00</td> <td style="text-align: right;">4.875.138,05</td> <td style="text-align: right;">3.957.397,00</td> <td style="text-align: right;">4.317.279,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02040102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-110.000,00	-169.711,30	-125.000,00	-140.000,00	Ordentliche Aufwendungen	3.369.165,00	3.616.065,05	3.587.108,00	3.721.900,00	- davon Personalkosten	3.086.500,00	3.333.640,10	3.295.788,00	3.385.100,00	Verwaltungsergebnis	3.259.165,00	3.446.353,75	3.462.108,00	3.581.900,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	3.259.165,00	3.446.353,75	3.462.108,00	3.581.900,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.931,60	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	3.259.165,00	3.441.422,15	3.462.108,00	3.581.900,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-8.590,00	1.433.715,90	495.289,00	735.379,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-58.855,79	-10.430,00	-86.674,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	484.726,15	518.549,00	569.763,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	261.151,04	0,00	261.150,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	3.250.575,00	4.875.138,05	3.957.397,00	4.317.279,00
Kennzahlen für 02040102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-169.711,30	-125.000,00	-140.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	3.369.165,00	3.616.065,05	3.587.108,00	3.721.900,00																																																																						
- davon Personalkosten	3.086.500,00	3.333.640,10	3.295.788,00	3.385.100,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	3.259.165,00	3.446.353,75	3.462.108,00	3.581.900,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	3.259.165,00	3.446.353,75	3.462.108,00	3.581.900,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.931,60	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	3.259.165,00	3.441.422,15	3.462.108,00	3.581.900,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-8.590,00	1.433.715,90	495.289,00	735.379,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-58.855,79	-10.430,00	-86.674,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	484.726,15	518.549,00	569.763,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	261.151,04	0,00	261.150,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	3.250.575,00	4.875.138,05	3.957.397,00	4.317.279,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Bettennachweis 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="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der disponierten Einsätze *</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> <td style="text-align: right;">37.957</td> <td style="text-align: right;">39.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>Auskünfte, Beratungen **</td> <td style="text-align: right;">14.500</td> <td style="text-align: right;">12.936</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">15.500</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der disponierten Einsätze *	35.000	37.957	39.000	40.000	Auskünfte, Beratungen **	14.500	12.936	15.000	15.500																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der disponierten Einsätze *	35.000	37.957	39.000	40.000																																																																						
Auskünfte, Beratungen **	14.500	12.936	15.000	15.500																																																																						
Erläuterungen * (Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) ** und sonstigen Tätigkeiten																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 02040103</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-517.500,00</td> <td style="text-align: right;">-564.319,37</td> <td style="text-align: right;">-520.000,00</td> <td style="text-align: right;">-525.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">738.975,00</td> <td style="text-align: right;">781.977,52</td> <td style="text-align: right;">877.582,00</td> <td style="text-align: right;">928.420,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">735.500,00</td> <td style="text-align: right;">778.502,52</td> <td style="text-align: right;">874.282,00</td> <td style="text-align: right;">900.120,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">221.475,00</td> <td style="text-align: right;">217.658,15</td> <td style="text-align: right;">357.582,00</td> <td style="text-align: right;">403.420,00</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;">221.475,00</td> <td style="text-align: right;">217.658,15</td> <td style="text-align: right;">357.582,00</td> <td style="text-align: right;">403.420,00</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;">221.475,00</td> <td style="text-align: right;">217.658,15</td> <td style="text-align: right;">357.582,00</td> <td style="text-align: right;">403.420,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">127.384,38</td> <td style="text-align: right;">13.640,00</td> <td style="text-align: right;">21.828,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-979,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.443,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13.443,97</td> <td style="text-align: right;">13.640,00</td> <td style="text-align: right;">15.803,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.371,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.370,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">221.475,00</td> <td style="text-align: right;">345.042,53</td> <td style="text-align: right;">371.222,00</td> <td style="text-align: right;">425.248,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 02040103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-517.500,00	-564.319,37	-520.000,00	-525.000,00	Ordentliche Aufwendungen	738.975,00	781.977,52	877.582,00	928.420,00	- davon Personalkosten	735.500,00	778.502,52	874.282,00	900.120,00	Verwaltungsergebnis	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	127.384,38	13.640,00	21.828,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-979,80	0,00	-1.443,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.443,97	13.640,00	15.803,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.371,77	0,00	7.370,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	221.475,00	345.042,53	371.222,00	425.248,00
Kennzahlen für 02040103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-517.500,00	-564.319,37	-520.000,00	-525.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	738.975,00	781.977,52	877.582,00	928.420,00																																																																						
- davon Personalkosten	735.500,00	778.502,52	874.282,00	900.120,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	221.475,00	217.658,15	357.582,00	403.420,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	127.384,38	13.640,00	21.828,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-979,80	0,00	-1.443,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.443,97	13.640,00	15.803,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.371,77	0,00	7.370,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	221.475,00	345.042,53	371.222,00	425.248,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	-	95	95
Kennzahlen für 02060101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.350,00	-1.421,60	-1.350,00	-1.400,00
Ordentliche Aufwendungen	41.000,00	43.846,15	40.999,00	46.107,00
- davon Personalkosten	35.200,00	38.046,15	35.499,00	40.207,00
Verwaltungsergebnis	39.650,00	42.424,55	39.649,00	44.707,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.650,00	42.424,55	39.649,00	44.707,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	39.650,00	42.424,55	39.649,00	44.707,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	38.757,56	12.598,00	16.433,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.856,29	0,00	-2.733,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	11.623,20	12.598,00	13.662,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.497,08	0,00	5.500,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	39.650,00	81.182,11	52.247,00	61.140,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.759,28	-30.180,00	-31.220,00	-31.220,00	-31.220,00	-31.220,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.275,70	-252.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.925.890,16	-5.025.345,00	-5.057.210,00	-5.057.210,00	-5.057.210,00	-5.057.210,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.513.452,91	-2.789.190,00	-2.812.690,00	-2.835.690,00	-2.835.690,00	-2.835.690,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.622.100,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.020,86	-210.050,00	-250.050,00	-250.050,00	-250.050,00	-250.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.885.398,91	-9.928.865,00	-8.387.170,00	-8.410.170,00	-8.410.170,00	-8.410.170,00
11	Personalaufwendungen	5.045.678,15	5.050.829,00	5.202.301,00	5.202.301,00	5.202.301,00	5.202.301,00
12	Versorgungsaufwendungen	390.192,31	397.602,00	384.268,00	384.268,00	384.268,00	384.268,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.888,62	2.691.555,00	2.907.855,00	2.914.755,00	2.914.755,00	2.914.755,00
14	Abschreibungen	1.294,35					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.196.857,09	1.592.960,00	1.847.670,00	1.863.770,00	1.863.770,00	1.863.770,00
17	Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	9.074.910,52	9.733.946,00	10.343.094,00	10.366.094,00	10.366.094,00	10.366.094,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.189.511,61	-194.919,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.189.511,61	-194.919,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	789,29					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	789,29					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.190.300,90	-194.919,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00	1.955.924,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.402.938,45	-189.537,00	-2.584.599,00	-2.762.941,00	-2.893.311,00	-3.004.145,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.161.394,27	3.568.007,00	10.560.312,00	10.808.224,00	10.978.563,00	10.935.704,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.758.455,82	3.378.470,00	7.975.713,00	8.045.283,00	8.085.252,00	7.931.559,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.948.756,72	3.183.551,00	9.931.637,00	10.001.207,00	10.041.176,00	9.887.483,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	16.948.756,72	3.183.551,00	9.931.637,00	10.001.207,00	10.041.176,00	9.887.483,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.455.316,00	2.363.000,00	2.352.000,00		2.352.000,00	2.352.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	107,10					
05	Summe investive Einzahlungen	2.455.423,10	2.363.000,00	2.352.000,00		2.352.000,00	2.352.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.714.040,09	-1.054.000,00	-789.400,00		-789.400,00	-789.400,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.000,00					
10	Summe investive Auszahlungen	-4.714.040,09	-1.054.000,00	-789.400,00		-789.400,00	-789.400,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.258.616,99	1.309.000,00	1.562.600,00		1.562.600,00	1.562.600,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03070101 Grundschulen Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt																																																																										
Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen.																																																																										
Ziele Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2km).																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">19,74</td> <td style="text-align: center;">18,8</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsgrad Betreuungsklassen*</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Klassenstärke	19,74	18,8	19	19	Versorgungsgrad Betreuungsklassen*	14	15	15	15																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchschnittliche Klassenstärke	19,74	18,8	19	19																																																																						
Versorgungsgrad Betreuungsklassen*	14	15	15	15																																																																						
Erläuterungen * in % der Gesamtschülerzahl von Grundschulen und Förderschulen																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 03070101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-492.520,00</td> <td style="text-align: right;">-504.940,70</td> <td style="text-align: right;">-562.520,00</td> <td style="text-align: right;">-587.500,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.365.210,00</td> <td style="text-align: right;">1.311.040,03</td> <td style="text-align: right;">1.328.225,00</td> <td style="text-align: right;">1.425.427,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">855.550,00</td> <td style="text-align: right;">810.406,89</td> <td style="text-align: right;">810.025,00</td> <td style="text-align: right;">835.127,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">872.690,00</td> <td style="text-align: right;">806.099,33</td> <td style="text-align: right;">765.705,00</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</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;">872.690,00</td> <td style="text-align: right;">806.099,33</td> <td style="text-align: right;">765.705,00</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">490,63</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;">872.690,00</td> <td style="text-align: right;">806.589,96</td> <td style="text-align: right;">765.705,00</td> <td style="text-align: right;">837.927,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">3.874.436,62</td> <td style="text-align: right;">694.604,00</td> <td style="text-align: right;">2.157.239,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-43.888,83</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-64.633,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">586.557,34</td> <td style="text-align: right;">658.909,00</td> <td style="text-align: right;">689.459,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.513.039,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.512.960,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">866.690,00</td> <td style="text-align: right;">4.681.026,58</td> <td style="text-align: right;">1.460.309,00</td> <td style="text-align: right;">2.995.166,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03070101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-492.520,00	-504.940,70	-562.520,00	-587.500,00	Ordentliche Aufwendungen	1.365.210,00	1.311.040,03	1.328.225,00	1.425.427,00	- davon Personalkosten	855.550,00	810.406,89	810.025,00	835.127,00	Verwaltungsergebnis	872.690,00	806.099,33	765.705,00	837.927,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	872.690,00	806.099,33	765.705,00	837.927,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	490,63	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	872.690,00	806.589,96	765.705,00	837.927,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-6.000,00	3.874.436,62	694.604,00	2.157.239,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-43.888,83	0,00	-64.633,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	586.557,34	658.909,00	689.459,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.513.039,67	0,00	1.512.960,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	866.690,00	4.681.026,58	1.460.309,00	2.995.166,00
Kennzahlen für 03070101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-492.520,00	-504.940,70	-562.520,00	-587.500,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.365.210,00	1.311.040,03	1.328.225,00	1.425.427,00																																																																						
- davon Personalkosten	855.550,00	810.406,89	810.025,00	835.127,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	872.690,00	806.099,33	765.705,00	837.927,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	872.690,00	806.099,33	765.705,00	837.927,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	490,63	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	872.690,00	806.589,96	765.705,00	837.927,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-6.000,00	3.874.436,62	694.604,00	2.157.239,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-43.888,83	0,00	-64.633,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	586.557,34	658.909,00	689.459,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.513.039,67	0,00	1.512.960,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	866.690,00	4.681.026,58	1.460.309,00	2.995.166,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Schulcafeterien 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">17,95</td> <td style="text-align: center;">17,96</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Klassenstärke	17,95	17,96	20	19																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchschnittliche Klassenstärke	17,95	17,96	20	19																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 03120101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-50,00</td> <td style="text-align: right;">-5.919,14</td> <td style="text-align: right;">-59.250,00</td> <td style="text-align: right;">-60.250,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">270.700,00</td> <td style="text-align: right;">237.168,84</td> <td style="text-align: right;">327.205,00</td> <td style="text-align: right;">356.849,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">210.850,00</td> <td style="text-align: right;">185.811,92</td> <td style="text-align: right;">193.555,00</td> <td style="text-align: right;">198.599,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">270.650,00</td> <td style="text-align: right;">231.249,70</td> <td style="text-align: right;">267.955,00</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</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;">270.650,00</td> <td style="text-align: right;">231.249,70</td> <td style="text-align: right;">267.955,00</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</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;">270.650,00</td> <td style="text-align: right;">231.250,70</td> <td style="text-align: right;">267.955,00</td> <td style="text-align: right;">296.599,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">593.765,75</td> <td style="text-align: right;">146.863,00</td> <td style="text-align: right;">509.279,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.155,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.702,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">126.771,97</td> <td style="text-align: right;">141.373,00</td> <td style="text-align: right;">149.012,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">357.945,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">357.950,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">270.650,00</td> <td style="text-align: right;">825.016,45</td> <td style="text-align: right;">414.818,00</td> <td style="text-align: right;">805.878,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03120101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-50,00	-5.919,14	-59.250,00	-60.250,00	Ordentliche Aufwendungen	270.700,00	237.168,84	327.205,00	356.849,00	- davon Personalkosten	210.850,00	185.811,92	193.555,00	198.599,00	Verwaltungsergebnis	270.650,00	231.249,70	267.955,00	296.599,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	270.650,00	231.249,70	267.955,00	296.599,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	270.650,00	231.250,70	267.955,00	296.599,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	593.765,75	146.863,00	509.279,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.155,76	0,00	-1.702,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	126.771,97	141.373,00	149.012,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	357.945,59	0,00	357.950,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	270.650,00	825.016,45	414.818,00	805.878,00
Kennzahlen für 03120101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-50,00	-5.919,14	-59.250,00	-60.250,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	270.700,00	237.168,84	327.205,00	356.849,00																																																																						
- davon Personalkosten	210.850,00	185.811,92	193.555,00	198.599,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	270.650,00	231.249,70	267.955,00	296.599,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	270.650,00	231.249,70	267.955,00	296.599,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	270.650,00	231.250,70	267.955,00	296.599,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	593.765,75	146.863,00	509.279,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.155,76	0,00	-1.702,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	126.771,97	141.373,00	149.012,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	357.945,59	0,00	357.950,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	270.650,00	825.016,45	414.818,00	805.878,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Schulcafeterien; 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">27,67</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Klassenstärke	27,67	26	25	26																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchschnittliche Klassenstärke	27,67	26	25	26																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 03130101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.402.050,00</td> <td style="text-align: right;">-1.484.539,88</td> <td style="text-align: right;">-1.542.550,00</td> <td style="text-align: right;">-1.530.250,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.471.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.521.791,22</td> <td style="text-align: right;">1.554.147,00</td> <td style="text-align: right;">1.654.342,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.107.250,00</td> <td style="text-align: right;">1.126.275,27</td> <td style="text-align: right;">1.190.397,00</td> <td style="text-align: right;">1.269.592,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">68.950,00</td> <td style="text-align: right;">37.251,34</td> <td style="text-align: right;">11.597,00</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</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;">68.950,00</td> <td style="text-align: right;">37.251,34</td> <td style="text-align: right;">11.597,00</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">58,00</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;">68.950,00</td> <td style="text-align: right;">37.309,34</td> <td style="text-align: right;">11.597,00</td> <td style="text-align: right;">124.092,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-53.870,00</td> <td style="text-align: right;">2.975.666,06</td> <td style="text-align: right;">772.012,00</td> <td style="text-align: right;">2.346.453,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-127.327,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-187.506,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">871.661,02</td> <td style="text-align: right;">795.076,00</td> <td style="text-align: right;">1.024.579,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.527.818,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.527.820,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">15.080,00</td> <td style="text-align: right;">3.012.975,40</td> <td style="text-align: right;">783.609,00</td> <td style="text-align: right;">2.470.545,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03130101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-1.402.050,00	-1.484.539,88	-1.542.550,00	-1.530.250,00	Ordentliche Aufwendungen	1.471.000,00	1.521.791,22	1.554.147,00	1.654.342,00	- davon Personalkosten	1.107.250,00	1.126.275,27	1.190.397,00	1.269.592,00	Verwaltungsergebnis	68.950,00	37.251,34	11.597,00	124.092,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	68.950,00	37.251,34	11.597,00	124.092,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	58,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	68.950,00	37.309,34	11.597,00	124.092,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-53.870,00	2.975.666,06	772.012,00	2.346.453,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-127.327,19	0,00	-187.506,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	871.661,02	795.076,00	1.024.579,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.527.818,87	0,00	1.527.820,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	15.080,00	3.012.975,40	783.609,00	2.470.545,00
Kennzahlen für 03130101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-1.402.050,00	-1.484.539,88	-1.542.550,00	-1.530.250,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.471.000,00	1.521.791,22	1.554.147,00	1.654.342,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.107.250,00	1.126.275,27	1.190.397,00	1.269.592,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	68.950,00	37.251,34	11.597,00	124.092,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	68.950,00	37.251,34	11.597,00	124.092,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	58,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	68.950,00	37.309,34	11.597,00	124.092,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-53.870,00	2.975.666,06	772.012,00	2.346.453,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-127.327,19	0,00	-187.506,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	871.661,02	795.076,00	1.024.579,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.527.818,87	0,00	1.527.820,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	15.080,00	3.012.975,40	783.609,00	2.470.545,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchschnittliche Klassenstärke	20,67	21	20	21
Kennzahlen für 03140101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-824.050,00	-954.983,18	-944.585,00	-996.050,00
Ordentliche Aufwendungen	1.691.710,00	1.635.659,20	1.796.808,00	1.841.596,00
- davon Personalkosten	1.317.200,00	1.264.752,83	1.275.298,00	1.270.886,00
Verwaltungsergebnis	867.660,00	680.676,02	852.223,00	845.546,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	867.660,00	680.676,02	852.223,00	845.546,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	19,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	867.660,00	680.695,02	852.223,00	845.546,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	3.598.587,65	923.116,00	2.523.015,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-135.541,31	0,00	-199.603,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	921.241,28	895.680,00	1.082.857,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.620.089,30	0,00	1.620.090,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	867.660,00	4.279.282,67	1.775.339,00	3.368.561,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">8,69</td> <td style="text-align: center;">8,90</td> <td style="text-align: center;">8,50</td> <td style="text-align: center;">8,50</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Klassenstärke	8,69	8,90	8,50	8,50																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchschnittliche Klassenstärke	8,69	8,90	8,50	8,50																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 03150101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-163.270,00</td> <td style="text-align: right;">-192.880,34</td> <td style="text-align: right;">-199.270,00</td> <td style="text-align: right;">-198.270,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">360.370,00</td> <td style="text-align: right;">373.584,19</td> <td style="text-align: right;">385.802,00</td> <td style="text-align: right;">437.984,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">130.400,00</td> <td style="text-align: right;">137.791,17</td> <td style="text-align: right;">155.832,00</td> <td style="text-align: right;">139.814,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">197.100,00</td> <td style="text-align: right;">180.703,85</td> <td style="text-align: right;">186.532,00</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</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;">197.100,00</td> <td style="text-align: right;">180.703,85</td> <td style="text-align: right;">186.532,00</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</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;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">197.100,00</td> <td style="text-align: right;">180.707,85</td> <td style="text-align: right;">186.532,00</td> <td style="text-align: right;">239.714,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">657.235,85</td> <td style="text-align: right;">187.393,00</td> <td style="text-align: right;">395.892,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-31.337,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-46.148,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">145.670,02</td> <td style="text-align: right;">182.481,00</td> <td style="text-align: right;">171.225,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">267.071,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">267.070,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">197.100,00</td> <td style="text-align: right;">837.943,70</td> <td style="text-align: right;">373.925,00</td> <td style="text-align: right;">635.606,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03150101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-163.270,00	-192.880,34	-199.270,00	-198.270,00	Ordentliche Aufwendungen	360.370,00	373.584,19	385.802,00	437.984,00	- davon Personalkosten	130.400,00	137.791,17	155.832,00	139.814,00	Verwaltungsergebnis	197.100,00	180.703,85	186.532,00	239.714,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	197.100,00	180.703,85	186.532,00	239.714,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	197.100,00	180.707,85	186.532,00	239.714,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	657.235,85	187.393,00	395.892,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-31.337,28	0,00	-46.148,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	145.670,02	182.481,00	171.225,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	267.071,10	0,00	267.070,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	197.100,00	837.943,70	373.925,00	635.606,00
Kennzahlen für 03150101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-163.270,00	-192.880,34	-199.270,00	-198.270,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	360.370,00	373.584,19	385.802,00	437.984,00																																																																						
- davon Personalkosten	130.400,00	137.791,17	155.832,00	139.814,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	197.100,00	180.703,85	186.532,00	239.714,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	197.100,00	180.703,85	186.532,00	239.714,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	197.100,00	180.707,85	186.532,00	239.714,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	657.235,85	187.393,00	395.892,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-31.337,28	0,00	-46.148,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	145.670,02	182.481,00	171.225,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	267.071,10	0,00	267.070,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	197.100,00	837.943,70	373.925,00	635.606,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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).																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Klassenstärke</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Durchschnittliche Klassenstärke	22	22	23	23																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Durchschnittliche Klassenstärke	22	22	23	23																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 03160101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-2.588.050,00</td> <td style="text-align: right;">-2.225.149,30</td> <td style="text-align: right;">-2.252.050,00</td> <td style="text-align: right;">-2.243.550,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.960.550,00</td> <td style="text-align: right;">2.026.801,04</td> <td style="text-align: right;">2.095.162,00</td> <td style="text-align: right;">2.163.179,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.078.650,00</td> <td style="text-align: right;">1.091.262,04</td> <td style="text-align: right;">1.109.922,00</td> <td style="text-align: right;">1.135.739,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-627.500,00</td> <td style="text-align: right;">-198.348,26</td> <td style="text-align: right;">-156.888,00</td> <td style="text-align: right;">-80.371,00</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;">-627.500,00</td> <td style="text-align: right;">-198.348,26</td> <td style="text-align: right;">-156.888,00</td> <td style="text-align: right;">-80.371,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">216,66</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;">-627.500,00</td> <td style="text-align: right;">-198.131,60</td> <td style="text-align: right;">-156.888,00</td> <td style="text-align: right;">-80.371,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-59.500,00</td> <td style="text-align: right;">1.931.009,89</td> <td style="text-align: right;">707.759,00</td> <td style="text-align: right;">1.756.721,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-152.374,60</td> <td style="text-align: right;">-153,00</td> <td style="text-align: right;">-224.393,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">816.130,29</td> <td style="text-align: right;">745.830,00</td> <td style="text-align: right;">959.306,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.013.227,46</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.013.220,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-687.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.732.878,29</td> <td style="text-align: right;">550.871,00</td> <td style="text-align: right;">1.676.350,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03160101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-2.588.050,00	-2.225.149,30	-2.252.050,00	-2.243.550,00	Ordentliche Aufwendungen	1.960.550,00	2.026.801,04	2.095.162,00	2.163.179,00	- davon Personalkosten	1.078.650,00	1.091.262,04	1.109.922,00	1.135.739,00	Verwaltungsergebnis	-627.500,00	-198.348,26	-156.888,00	-80.371,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	-627.500,00	-198.348,26	-156.888,00	-80.371,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	216,66	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-627.500,00	-198.131,60	-156.888,00	-80.371,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.500,00	1.931.009,89	707.759,00	1.756.721,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-152.374,60	-153,00	-224.393,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	816.130,29	745.830,00	959.306,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.013.227,46	0,00	1.013.220,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-687.000,00	1.732.878,29	550.871,00	1.676.350,00
Kennzahlen für 03160101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-2.588.050,00	-2.225.149,30	-2.252.050,00	-2.243.550,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.960.550,00	2.026.801,04	2.095.162,00	2.163.179,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.078.650,00	1.091.262,04	1.109.922,00	1.135.739,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	-627.500,00	-198.348,26	-156.888,00	-80.371,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	-627.500,00	-198.348,26	-156.888,00	-80.371,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	216,66	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-627.500,00	-198.131,60	-156.888,00	-80.371,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-59.500,00	1.931.009,89	707.759,00	1.756.721,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-152.374,60	-153,00	-224.393,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	816.130,29	745.830,00	959.306,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.013.227,46	0,00	1.013.220,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-687.000,00	1.732.878,29	550.871,00	1.676.350,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	3,00	6,54	9,50	7,00
Kennzahlen für 03170101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-2.370,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	630.650,00	597.643,33	630.833,00	731.035,00
- davon Personalkosten	10.250,00	10.378,51	10.433,00	10.935,00
Verwaltungsergebnis	630.650,00	595.273,33	630.833,00	731.035,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	630.650,00	595.273,33	630.833,00	731.035,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	630.650,00	595.273,33	630.833,00	731.035,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	38.347,51	2.108,00	5.147,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-156,95	0,00	-231,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.534,03	2.108,00	1.803,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.372,95	0,00	3.370,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	630.650,00	633.620,84	632.941,00	736.182,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt				
Beschreibung Schaffung der Voraussetzungen für ganztätig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermittel, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.				
Ziele Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots mit pädagogischer Mittagsbetreuung, um ein möglichst flächen-deckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztätig arbeitenden Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung	8	13	11	15
Kennzahlen für 03180101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-195.500,00	-162.916,67	-414.000,00	-460.000,00
Ordentliche Aufwendungen	765.460,00	901.664,54	1.238.410,00	1.369.310,00
- davon Personalkosten	690.100,00	755.502,61	649.900,00	671.800,00
Verwaltungsergebnis	569.960,00	738.747,87	824.410,00	909.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	569.960,00	738.747,87	824.410,00	909.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	569.960,00	738.747,87	824.410,00	909.310,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	8.400,00	207.264,92	440,00	21.995,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-20.204,34	0,00	-29.753,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	40.520,10	440,00	47.629,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.921,09	0,00	2.920,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	578.360,00	946.012,79	824.850,00	931.305,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 und Sekretärinnen). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung an Grundschulen, Nachmittagsbetreuung und Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum). Verwaltung des Schullandheimes Kniebis.																																																																										
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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtpersonalstärke</td> <td style="text-align: right;">236</td> <td style="text-align: right;">190</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">190</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschülerzahl</td> <td style="text-align: right;">18.021</td> <td style="text-align: right;">17.726</td> <td style="text-align: right;">17.500</td> <td style="text-align: right;">17.500</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Gesamtpersonalstärke	236	190	200	190	Gesamtschülerzahl	18.021	17.726	17.500	17.500																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Gesamtpersonalstärke	236	190	200	190																																																																						
Gesamtschülerzahl	18.021	17.726	17.500	17.500																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 03190101</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.979.260,00</td> <td style="text-align: right;">-2.351.699,70</td> <td style="text-align: right;">-3.954.640,00</td> <td style="text-align: right;">-2.311.300,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">464.485,00</td> <td style="text-align: right;">469.558,13</td> <td style="text-align: right;">377.354,00</td> <td style="text-align: right;">363.372,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">57.400,00</td> <td style="text-align: right;">53.689,22</td> <td style="text-align: right;">53.069,00</td> <td style="text-align: right;">54.077,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-3.514.775,00</td> <td style="text-align: right;">-1.882.141,57</td> <td style="text-align: right;">-3.577.286,00</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</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;">-3.514.775,00</td> <td style="text-align: right;">-1.882.141,57</td> <td style="text-align: right;">-3.577.286,00</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</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;">-3.514.775,00</td> <td style="text-align: right;">-1.882.141,57</td> <td style="text-align: right;">-3.577.286,00</td> <td style="text-align: right;">-1.947.928,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">8.675,00</td> <td style="text-align: right;">1.882.141,57</td> <td style="text-align: right;">-55.825,00</td> <td style="text-align: right;">-1.740.028,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.924.037,37</td> <td style="text-align: right;">-64.960,00</td> <td style="text-align: right;">-1.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.277,67</td> <td style="text-align: right;">8.252,00</td> <td style="text-align: right;">5.029,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.659,73</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.660,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-3.506.100,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-3.633.111,00</td> <td style="text-align: right;">-3.687.956,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 03190101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-3.979.260,00	-2.351.699,70	-3.954.640,00	-2.311.300,00	Ordentliche Aufwendungen	464.485,00	469.558,13	377.354,00	363.372,00	- davon Personalkosten	57.400,00	53.689,22	53.069,00	54.077,00	Verwaltungsergebnis	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	8.675,00	1.882.141,57	-55.825,00	-1.740.028,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.924.037,37	-64.960,00	-1.750.000,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.277,67	8.252,00	5.029,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.659,73	0,00	1.660,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-3.506.100,00	0,00	-3.633.111,00	-3.687.956,00
Kennzahlen für 03190101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-3.979.260,00	-2.351.699,70	-3.954.640,00	-2.311.300,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	464.485,00	469.558,13	377.354,00	363.372,00																																																																						
- davon Personalkosten	57.400,00	53.689,22	53.069,00	54.077,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-3.514.775,00	-1.882.141,57	-3.577.286,00	-1.947.928,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	8.675,00	1.882.141,57	-55.825,00	-1.740.028,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.924.037,37	-64.960,00	-1.750.000,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.277,67	8.252,00	5.029,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.659,73	0,00	1.660,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-3.506.100,00	0,00	-3.633.111,00	-3.687.956,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.981,03	-10.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973.424,63	-1.005.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.758,36	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-370.346,75	-272.440,00	-264.275,00	-264.275,00	-264.275,00	-264.275,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.573,08		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.397.083,85	-1.301.940,00	-1.314.775,00	-1.314.775,00	-1.314.775,00	-1.314.775,00
11	Personalaufwendungen	2.295.658,20	2.464.850,00	2.506.550,00	2.506.550,00	2.506.550,00	2.506.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.439,45	102.550,00	108.455,00	108.455,00	108.455,00	108.455,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.608,90	528.036,00	561.280,00	549.280,00	541.280,00	541.280,00
14	Abschreibungen	271,24					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.588,76	191.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
17	Transferaufwendungen	19.820,00	35.750,00	29.250,00	35.750,00	29.250,00	35.750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.026.386,55	3.323.086,00	3.362.435,00	3.356.935,00	3.342.435,00	3.348.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.629.302,70	2.021.146,00	2.047.660,00	2.042.160,00	2.027.660,00	2.034.160,00
21	Finanzerträge	-35.190,71		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-35.190,71		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.594.111,99	2.021.146,00	2.027.660,00	2.022.160,00	2.007.660,00	2.014.160,00
25	Außerordentliche Erträge	-22.926,60					
26	Außerordentliche Aufwendungen	45,76					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-22.880,84					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.571.231,15	2.021.146,00	2.027.660,00	2.022.160,00	2.007.660,00	2.014.160,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-106.029,53	-29.000,00	-71.404,00	-74.939,00	-75.443,00	-73.860,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.408.832,85	5.614.061,00	7.044.881,00	7.076.979,00	7.099.031,00	7.093.482,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.302.803,32	5.585.061,00	6.973.477,00	7.002.040,00	7.023.588,00	7.019.622,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.874.034,47	7.606.207,00	9.001.137,00	9.024.200,00	9.031.248,00	9.033.782,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	9.874.034,47	7.606.207,00	9.001.137,00	9.024.200,00	9.031.248,00	9.033.782,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00					
05	Summe investive Einzahlungen	15.000,00					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-128.115,93	-55.000,00	-43.630,00		-43.630,00	-43.630,00
10	Summe investive Auszahlungen	-128.115,93	-55.000,00	-43.630,00		-43.630,00	-43.630,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-113.115,93	-55.000,00	-43.630,00		-43.630,00	-43.630,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 (JLU) und Stadt und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Liebig-Stipendien	3	3	3	3
Förderung von Publikationen	2	1	1	1
Kennzahlen für 04200101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	37.300,00	33.188,71	35.248,00	36.854,00
- davon Personalkosten	5.800,00	6.381,73	5.748,00	7.354,00
Verwaltungsergebnis	37.300,00	33.188,71	35.248,00	36.854,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	37.300,00	33.188,71	35.248,00	36.854,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	37.300,00	33.188,71	35.248,00	36.854,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	85.581,33	78.780,00	79.187,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	299,23	624,00	351,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	684,42	0,00	680,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	37.300,00	118.770,04	114.028,00	116.041,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Ausstellungen	12	4	5	9
Kennzahlen für 04210101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-400,00	-12.330,58	-300,00	-400,00
Ordentliche Aufwendungen	253.850,00	169.384,24	190.057,00	190.971,00
- davon Personalkosten	136.350,00	85.520,06	78.557,00	86.671,00
Verwaltungsergebnis	253.450,00	157.053,66	189.757,00	190.571,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	253.450,00	157.053,66	189.757,00	190.571,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	253.450,00	157.053,66	189.757,00	190.571,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	30,00	266.484,34	50.078,00	177.371,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	46.167,64	49.506,00	54.267,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	121.649,07	0,00	121.650,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	253.480,00	423.538,00	239.835,00	367.942,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Erforschung von Museumsgut.		
Ziele		Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz durch die Bürger.		
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonderausstellungen	8	7	4	5
Besucher	19.000	14.824	19.000	18.000
Kennzahlen für 04210102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-23.100,00	-28.005,89	-27.000,00	-30.800,00
Ordentliche Aufwendungen	329.220,00	283.013,60	321.270,00	309.735,00
- davon Personalkosten	233.950,00	230.035,93	246.000,00	244.500,00
Verwaltungsergebnis	306.120,00	255.007,71	294.270,00	278.935,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	306.120,00	255.007,71	294.270,00	278.935,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-22.520,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	306.120,00	232.487,71	294.270,00	278.935,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	830,00	731.503,03	94.430,00	506.514,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	82.859,89	93.918,00	97.396,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	405.363,27	0,00	405.360,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	306.950,00	963.990,74	388.700,00	785.449,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 JLU: Diskurs sowie weiterer Einrichtungen und Projekte im Bereich der darstellenden Kunst.				
Ziele Pflege der Beziehungen zwischen Hochschule (JLU) und Stadt, Stärkung des Kulturstandortes Gießen und Profilierung als Wissenschafts- und Bildungsstandort durch Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen im Bereich darstellender Kunst und darstellendes Spiel	150	160	100	100
Besucheraufkommen	8.000	9.000	6.000	7.000
Kennzahlen für 04230101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.650,00	25.429,79	22.703,00	28.173,00
- davon Personalkosten	16.050,00	18.329,79	16.203,00	21.673,00
Verwaltungsergebnis	23.650,00	25.429,79	22.703,00	28.173,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	23.650,00	25.429,79	22.703,00	28.173,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	23.650,00	25.429,79	22.703,00	28.173,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	5.446.110,35	4.930.031,00	5.167.459,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	35.220,06	1.491,00	41.399,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	49.416,07	0,00	49.420,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	23.650,00	5.471.540,14	4.952.734,00	5.195.632,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 zu bieten.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Veranstaltungen	70	75	60	50
Kennzahlen für 04240101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.850,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	94.675,00	113.588,32	90.036,00	108.437,00
- davon Personalkosten	2.150,00	21.173,05	2.036,00	20.437,00
Verwaltungsergebnis	89.675,00	110.738,32	90.036,00	108.437,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	89.675,00	110.738,32	90.036,00	108.437,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	89.675,00	110.738,32	90.036,00	108.437,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	222.718,92	44.244,00	166.436,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	44.664,96	43.994,00	52.501,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	112.478,51	0,00	112.480,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	89.675,00	333.457,24	134.280,00	274.873,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04250101 Musikschule Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt																																																																										
Beschreibung																																																																										
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Musikschule durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und Schulgebäudes; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Dienstleistungen für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.																																																																										
Ziele																																																																										
Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistungen, 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gehaltene Jahreswochenstunden</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">673</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Gehaltene Jahreswochenstunden	659	673	650	650																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Gehaltene Jahreswochenstunden	659	673	650	650																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 04250101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-484.700,00</td> <td style="text-align: right;">-535.940,92</td> <td style="text-align: right;">-484.700,00</td> <td style="text-align: right;">-547.800,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">659.600,00</td> <td style="text-align: right;">669.369,47</td> <td style="text-align: right;">662.800,00</td> <td style="text-align: right;">698.800,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">642.600,00</td> <td style="text-align: right;">651.235,28</td> <td style="text-align: right;">645.800,00</td> <td style="text-align: right;">682.900,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">174.900,00</td> <td style="text-align: right;">133.428,55</td> <td style="text-align: right;">178.100,00</td> <td style="text-align: right;">151.000,00</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;">174.900,00</td> <td style="text-align: right;">133.428,55</td> <td style="text-align: right;">178.100,00</td> <td style="text-align: right;">151.000,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">45,76</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;">174.900,00</td> <td style="text-align: right;">133.474,31</td> <td style="text-align: right;">178.100,00</td> <td style="text-align: right;">151.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-18.000,00</td> <td style="text-align: right;">123.277,15</td> <td style="text-align: right;">755,00</td> <td style="text-align: right;">45.069,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4.416,14</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-6.503,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">24.274,50</td> <td style="text-align: right;">19.756,00</td> <td style="text-align: right;">28.534,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.146,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.130,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">156.900,00</td> <td style="text-align: right;">256.751,46</td> <td style="text-align: right;">178.855,00</td> <td style="text-align: right;">196.069,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 04250101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-484.700,00	-535.940,92	-484.700,00	-547.800,00	Ordentliche Aufwendungen	659.600,00	669.369,47	662.800,00	698.800,00	- davon Personalkosten	642.600,00	651.235,28	645.800,00	682.900,00	Verwaltungsergebnis	174.900,00	133.428,55	178.100,00	151.000,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	174.900,00	133.428,55	178.100,00	151.000,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	45,76	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	174.900,00	133.474,31	178.100,00	151.000,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-18.000,00	123.277,15	755,00	45.069,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-4.416,14	0,00	-6.503,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	24.274,50	19.756,00	28.534,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.146,23	0,00	22.130,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	156.900,00	256.751,46	178.855,00	196.069,00
Kennzahlen für 04250101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-484.700,00	-535.940,92	-484.700,00	-547.800,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	659.600,00	669.369,47	662.800,00	698.800,00																																																																						
- davon Personalkosten	642.600,00	651.235,28	645.800,00	682.900,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	174.900,00	133.428,55	178.100,00	151.000,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	174.900,00	133.428,55	178.100,00	151.000,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	45,76	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	174.900,00	133.474,31	178.100,00	151.000,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-18.000,00	123.277,15	755,00	45.069,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-4.416,14	0,00	-6.503,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	24.274,50	19.756,00	28.534,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.146,23	0,00	22.130,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	156.900,00	256.751,46	178.855,00	196.069,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	180	180	150	200
Kennzahlen für 04250102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-350,00	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	4.400,00	4.750,00	4.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.750,00	4.400,00	4.750,00	4.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.750,00	4.400,00	4.750,00	4.750,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.616,02	810,00	2.092,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	488,42	810,00	574,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.342,18	0,00	1.340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.750,00	7.016,02	5.560,00	6.842,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Honorarausgaben durch Gebührenaufkommen.																																																																										
<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 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranstaltungen gesamt</td> <td style="text-align: center;">820</td> <td style="text-align: center;">815</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;">11.079</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;">3.000</td> <td style="text-align: center;">3.686</td> <td style="text-align: center;">3.200</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Veranstaltungen gesamt	820	815	820	820	Teilnehmer gesamt	11.000	11.079	11.000	11.000	Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	3.686	3.200	3.000																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Veranstaltungen gesamt	820	815	820	820																																																																						
Teilnehmer gesamt	11.000	11.079	11.000	11.000																																																																						
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	3.686	3.200	3.000																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 04260101</th> <th style="text-align: center;">Plan 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-736.290,00</td> <td style="text-align: right;">-763.495,97</td> <td style="text-align: right;">-730.290,00</td> <td style="text-align: right;">-703.675,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.098.019,00</td> <td style="text-align: right;">913.586,35</td> <td style="text-align: right;">1.063.766,00</td> <td style="text-align: right;">1.090.695,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">986.900,00</td> <td style="text-align: right;">865.449,54</td> <td style="text-align: right;">958.000,00</td> <td style="text-align: right;">980.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">361.729,00</td> <td style="text-align: right;">150.090,38</td> <td style="text-align: right;">333.476,00</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</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;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">361.729,00</td> <td style="text-align: right;">150.164,38</td> <td style="text-align: right;">333.476,00</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-406,60</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;">361.729,00</td> <td style="text-align: right;">149.757,78</td> <td style="text-align: right;">333.476,00</td> <td style="text-align: right;">387.020,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">62.500,00</td> <td style="text-align: right;">262.715,33</td> <td style="text-align: right;">87.354,00</td> <td style="text-align: right;">85.865,00</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;">5.402,36</td> <td style="text-align: right;">8.532,00</td> <td style="text-align: right;">6.350,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.632,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.630,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">424.229,00</td> <td style="text-align: right;">412.473,11</td> <td style="text-align: right;">420.830,00</td> <td style="text-align: right;">472.885,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 04260101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-736.290,00	-763.495,97	-730.290,00	-703.675,00	Ordentliche Aufwendungen	1.098.019,00	913.586,35	1.063.766,00	1.090.695,00	- davon Personalkosten	986.900,00	865.449,54	958.000,00	980.000,00	Verwaltungsergebnis	361.729,00	150.090,38	333.476,00	387.020,00	Finanzergebnis	0,00	74,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	361.729,00	150.164,38	333.476,00	387.020,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-406,60	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	361.729,00	149.757,78	333.476,00	387.020,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	62.500,00	262.715,33	87.354,00	85.865,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.402,36	8.532,00	6.350,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	25.632,78	0,00	25.630,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	424.229,00	412.473,11	420.830,00	472.885,00
Kennzahlen für 04260101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-736.290,00	-763.495,97	-730.290,00	-703.675,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	1.098.019,00	913.586,35	1.063.766,00	1.090.695,00																																																																						
- davon Personalkosten	986.900,00	865.449,54	958.000,00	980.000,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	361.729,00	150.090,38	333.476,00	387.020,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	74,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	361.729,00	150.164,38	333.476,00	387.020,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-406,60	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	361.729,00	149.757,78	333.476,00	387.020,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	62.500,00	262.715,33	87.354,00	85.865,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.402,36	8.532,00	6.350,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	25.632,78	0,00	25.630,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	424.229,00	412.473,11	420.830,00	472.885,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aktive Benutzer	6.200	6.303	6.000	6.500
Anzahl der Entleihungen	370.000	438.679	390.000	450.000
Bestandsumsatz	3,6	4,0	3,7	4,1
Kennzahlen für 04270101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-45.400,00	-31.917,14	-45.000,00	-26.100,00
Ordentliche Aufwendungen	461.400,00	492.294,83	555.089,00	541.090,00
- davon Personalkosten	332.050,00	391.583,26	435.539,00	409.740,00
Verwaltungsergebnis	416.000,00	460.377,69	510.089,00	514.990,00
Finanzergebnis	0,00	-35.264,71	0,00	-20.000,00
Ordentliches Ergebnis	416.000,00	425.112,98	510.089,00	494.990,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	416.000,00	425.112,98	510.089,00	494.990,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.077.066,43	266.448,00	702.554,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-37.440,00	0,00	-55.136,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	207.052,30	266.448,00	243.376,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	513.103,27	0,00	513.100,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	416.000,00	1.502.179,41	776.537,00	1.197.544,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Raumnutzungen	100	96	100	100
Aufwandsentschädigung *	920,00	920,00	920,00	920,00
Erläuterungen * des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €				
Kennzahlen für 04290101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-8.367,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	21.150,00	20.853,96	21.813,00	22.115,00
- davon Personalkosten	19.600,00	19.736,56	19.663,00	19.965,00
Verwaltungsergebnis	15.150,00	12.486,96	15.813,00	16.115,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	15.150,00	12.486,96	15.813,00	16.115,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	15.150,00	12.486,96	15.813,00	16.115,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-1.000,00	34.629,01	20.174,00	23.336,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.739,48	10.598,00	4.395,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.084,81	0,00	10.090,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	14.150,00	47.115,97	35.987,00	39.451,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> <tr> <td>Besucher im Bereich Musik und Literatur</td> <td style="text-align: center;">11.500</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Besucher bei Stadtrauminszenierungen</td> <td style="text-align: center;">80.000</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur	160	130	120	140	Besucher im Bereich Musik und Literatur	11.500	10.000	8.000	10.000	Besucher bei Stadtrauminszenierungen	80.000	60.000	2.000	20.000																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur	160	130	120	140																																																																						
Besucher im Bereich Musik und Literatur	11.500	10.000	8.000	10.000																																																																						
Besucher bei Stadtrauminszenierungen	80.000	60.000	2.000	20.000																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 04290102</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-8.650,00</td> <td style="text-align: right;">-13.826,35</td> <td style="text-align: right;">-8.650,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">326.300,00</td> <td style="text-align: right;">300.927,28</td> <td style="text-align: right;">309.504,00</td> <td style="text-align: right;">276.165,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">106.850,00</td> <td style="text-align: right;">100.652,45</td> <td style="text-align: right;">144.054,00</td> <td style="text-align: right;">117.365,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">317.650,00</td> <td style="text-align: right;">287.100,93</td> <td style="text-align: right;">300.854,00</td> <td style="text-align: right;">276.165,00</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;">317.650,00</td> <td style="text-align: right;">287.100,93</td> <td style="text-align: right;">300.854,00</td> <td style="text-align: right;">276.165,00</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;">317.650,00</td> <td style="text-align: right;">287.100,93</td> <td style="text-align: right;">300.854,00</td> <td style="text-align: right;">276.165,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">430,00</td> <td style="text-align: right;">50.101,41</td> <td style="text-align: right;">11.957,00</td> <td style="text-align: right;">17.594,00</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;">4.833,80</td> <td style="text-align: right;">11.957,00</td> <td style="text-align: right;">5.682,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.573,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.570,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">318.080,00</td> <td style="text-align: right;">337.202,34</td> <td style="text-align: right;">312.811,00</td> <td style="text-align: right;">293.759,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 04290102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-8.650,00	-13.826,35	-8.650,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	326.300,00	300.927,28	309.504,00	276.165,00	- davon Personalkosten	106.850,00	100.652,45	144.054,00	117.365,00	Verwaltungsergebnis	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	430,00	50.101,41	11.957,00	17.594,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.833,80	11.957,00	5.682,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.573,64	0,00	11.570,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	318.080,00	337.202,34	312.811,00	293.759,00
Kennzahlen für 04290102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-8.650,00	-13.826,35	-8.650,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	326.300,00	300.927,28	309.504,00	276.165,00																																																																						
- davon Personalkosten	106.850,00	100.652,45	144.054,00	117.365,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	317.650,00	287.100,93	300.854,00	276.165,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	430,00	50.101,41	11.957,00	17.594,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.833,80	11.957,00	5.682,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.573,64	0,00	11.570,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	318.080,00	337.202,34	312.811,00	293.759,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -44- Städtepartnerschaften				
Beschreibung Förderung von kultureller und sportlicher Aktivität der Partnerstädte mit Vereinen, Schulen, Partnerschaftsvereinen und Jubiläen derselben. Austausch mit Wenzouh (China).				
Ziele Kontinuierliche Begegnungen zwischen Gießener Bürgerinnen und Bürgern mit den Partnerstädten zur Förderung des interkulturellen Austausches. Regelmäßiger Austausch von und nach Wenzhou (China).				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besuche der Gießener Partnerstädte	-	-	-	-
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	-	-	8	8
Besuche aus Partnerstädten	-	-	-	-
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	-	-	5	5
Kennzahlen für 04290103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.050,00	54.650,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	15.800,00	24.400,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	46.050,00	54.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	46.050,00	54.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	46.050,00	54.650,00
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	46.050,00	54.650,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 05 Soziale Leistungen							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.464,50	-9.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-210.124,34	-222.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-744.290,12	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-168,74					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-965.047,70	-1.011.200,00	-993.200,00	-993.200,00	-993.200,00	-993.200,00
11	Personalaufwendungen	459.081,85	458.515,00	477.016,00	477.016,00	477.016,00	477.016,00
12	Versorgungsaufwendungen	99.993,28	98.355,00	99.070,00	99.070,00	99.070,00	99.070,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.141,07	125.724,00	123.090,00	113.890,00	113.890,00	113.890,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.235.500,20	1.102.627,00	1.137.790,00	1.124.600,00	1.105.450,00	1.088.350,00
17	Transferaufwendungen	1.248.283,77	1.310.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	3.152.000,17	3.095.221,00	3.133.966,00	3.111.576,00	3.092.426,00	3.075.326,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.186.952,47	2.084.021,00	2.140.766,00	2.118.376,00	2.099.226,00	2.082.126,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.186.952,47	2.084.021,00	2.140.766,00	2.118.376,00	2.099.226,00	2.082.126,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.186.952,47	2.084.021,00	2.140.766,00	2.118.376,00	2.099.226,00	2.082.126,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.472,43		-879,00	-930,00	-937,00	-914,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	432.107,06	75.865,00	153.143,00	155.633,00	157.341,00	156.911,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	423.634,63	75.865,00	152.264,00	154.703,00	156.404,00	155.997,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.610.587,10	2.159.886,00	2.293.030,00	2.273.079,00	2.255.630,00	2.238.123,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.610.587,10	2.159.886,00	2.293.030,00	2.273.079,00	2.255.630,00	2.238.123,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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	21	9	20	9
Erläuterungen				
Kennzahlen für 05350101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-10,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	28.310,00	18.479,43	17.343,00	12.844,00
- davon Personalkosten	2.350,00	1.715,26	1.733,00	1.834,00
Verwaltungsergebnis	28.310,00	18.469,43	17.343,00	12.844,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	28.310,00	18.469,43	17.343,00	12.844,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	28.310,00	18.469,43	17.343,00	12.844,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.702,11	138,00	486,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	124,06	138,00	146,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	335,83	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	28.310,00	20.171,54	17.481,00	13.330,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der laufenden Fälle	600	602	600	600
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.000	1.054	1.000	1.100
Anteil der Rückforderungen *	17-21	17	18-22	17
Erläuterungen * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %				
Kennzahlen für 05370101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-917.000,00	-954.404,46	-1.002.000,00	-982.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.358.390,00	1.411.510,09	1.473.082,00	1.461.916,00
- davon Personalkosten	158.300,00	161.826,70	161.048,00	162.836,00
Verwaltungsergebnis	441.390,00	457.105,63	471.082,00	479.916,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	441.390,00	457.105,63	471.082,00	479.916,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	441.390,00	457.105,63	471.082,00	479.916,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	95.670,32	4.177,00	14.083,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.637,97	4.177,00	4.276,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.747,17	0,00	9.750,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	441.390,00	552.775,95	475.259,00	493.999,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 05400101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.650,00	3.070,77	3.090,00	2.179,00
- davon Personalkosten	3.650,00	3.070,77	3.090,00	2.179,00
Verwaltungsergebnis	3.650,00	3.070,77	3.090,00	2.179,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.650,00	3.070,77	3.090,00	2.179,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	3.650,00	3.070,77	3.090,00	2.179,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.137,25	141,00	488,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	126,00	141,00	148,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	336,12	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	3.650,00	4.208,02	3.231,00	2.667,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Honorarverträge Projekt "Älter werden in Gießen"	-	2	-	-
Kennzahlen für 05400102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-1.242,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.650,00	19.266,01	30.044,00	0,00
- davon Personalkosten	5.650,00	4.970,73	5.044,00	0,00
Verwaltungsergebnis	10.650,00	18.024,01	30.044,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.650,00	18.024,01	30.044,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	10.650,00	18.024,01	30.044,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.480,52	141,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	127,26	141,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	336,30	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	10.650,00	20.504,53	30.185,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 05400103 Dienstleistungen für Senioren Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten																																																																										
Beschreibung																																																																										
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																																																																										
Ziele																																																																										
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																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Honorarverträge Projekt "Älter werden in Gießen"</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Honorarverträge Projekt "Älter werden in Gießen"	-	-	-	2	Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen	-	-	-	8																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Honorarverträge Projekt "Älter werden in Gießen"	-	-	-	2																																																																						
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen	-	-	-	8																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 05400103</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</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;">-11.200,00</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;">313.796,00</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;">181.956,00</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;">302.596,00</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;">302.596,00</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;">302.596,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der 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;">60.177,00</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;">17.863,00</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;">40.060,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach 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;">362.773,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 05400103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	313.796,00	- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	181.956,00	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	302.596,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	302.596,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	302.596,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	60.177,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17.863,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	40.060,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	362.773,00
Kennzahlen für 05400103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.200,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	313.796,00																																																																						
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	181.956,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	302.596,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	302.596,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	302.596,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	60.177,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17.863,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	40.060,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	362.773,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Seniorentreffs in Gießen	10	10	10	-
Anzahl der Seniorentreffmitglieder	400	400	450	-
Kennzahlen für 05400104				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	-168,74	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	168.120,00	166.493,26	177.680,00	0,00
- davon Personalkosten	110.500,00	115.530,74	112.440,00	0,00
Verwaltungsergebnis	167.920,00	166.324,52	177.480,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	167.920,00	166.324,52	177.480,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	167.920,00	166.324,52	177.480,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	122.205,05	17.199,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.293,33	14.964,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	34.002,34	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	167.920,00	288.529,57	194.679,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Seniorentreffveranstaltungen	8	8	8	-
Anzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	2.200	2200	2300	-
Kennzahlen für 05400105	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-6.800,00	-9.222,50	-9.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	93.200,00	86.412,03	94.418,00	0,00
- davon Personalkosten	51.200,00	50.902,78	51.218,00	0,00
Verwaltungsergebnis	86.400,00	77.189,53	85.418,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	86.400,00	77.189,53	85.418,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	86.400,00	77.189,53	85.418,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	22.130,11	1.988,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.776,50	1.988,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.707,59	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	86.400,00	99.319,64	87.406,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der ausgestellten Ehrenamts-Card	100	71	100	80
Kennzahlen für 05400201				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.100,00	2.403,75	2.446,00	2.534,00
- davon Personalkosten	3.100,00	2.403,75	2.446,00	2.534,00
Verwaltungsergebnis	3.100,00	2.403,75	2.446,00	2.534,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.100,00	2.403,75	2.446,00	2.534,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	3.100,00	2.403,75	2.446,00	2.534,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.031,98	139,00	487,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	124,64	139,00	147,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	335,91	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	3.100,00	3.435,73	2.585,00	3.021,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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).				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
Anzahl der Träger	4	4	4	-
Kennzahlen für 05400301				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	64.881,00	64.007,67	64.289,00	0,00
- davon Personalkosten	3.000,00	2.126,67	2.107,00	0,00
Verwaltungsergebnis	64.881,00	64.007,67	64.289,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	64.881,00	64.007,67	64.289,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	64.881,00	64.007,67	64.289,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	4.913,70	423,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	368,85	423,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.007,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	64.881,00	68.921,37	64.712,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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)				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Träger	11	14	11	-
Kennzahlen für 05400302	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	403.554,00	415.638,21	454.397,00	0,00
- davon Personalkosten	3.000,00	2.126,67	2.107,00	0,00
Verwaltungsergebnis	403.554,00	415.638,21	454.397,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	403.554,00	415.638,21	454.397,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	403.554,00	415.638,21	454.397,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	50.640,56	7.673,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-597,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	6.679,36	284,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	16.509,94	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	403.554,00	466.278,77	462.070,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 kulturellen Veranstaltungen ermöglichen.				
Ziele Finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Personen, die Transferleistungen erhalten.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	4.000	4.324	4.300	4.500
Kennzahlen für 05400303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	351.700,00	565.759,64	376.717,00	377.404,00
- davon Personalkosten	49.200,00	26.724,53	26.717,00	27.404,00
Verwaltungsergebnis	351.700,00	565.759,64	376.717,00	377.404,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	351.700,00	565.759,64	376.717,00	377.404,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	351.700,00	565.759,64	376.717,00	377.404,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	54.125,00	48.019,00	35.176,00	18.665,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.383,72	1.561,00	1.627,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.697,03	0,00	3.700,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	405.825,00	613.778,64	411.893,00	396.069,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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., Diakonisches Werk - Beratung alkoholgefährdeter Personen u. Angehörigen																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Träger</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;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Träger	7	7	7	-																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Träger	7	7	7	-																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 05400304</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">30.437,00</td> <td style="text-align: right;">29.465,27</td> <td style="text-align: right;">29.544,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.126,67</td> <td style="text-align: right;">2.107,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">30.437,00</td> <td style="text-align: right;">29.465,27</td> <td style="text-align: right;">29.544,00</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;">30.437,00</td> <td style="text-align: right;">29.465,27</td> <td style="text-align: right;">29.544,00</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;">30.437,00</td> <td style="text-align: right;">29.465,27</td> <td style="text-align: right;">29.544,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.818,38</td> <td style="text-align: right;">284,00</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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">246,75</td> <td style="text-align: right;">284,00</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;">671,46</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;">30.437,00</td> <td style="text-align: right;">32.283,65</td> <td style="text-align: right;">29.828,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 05400304	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00	- davon Personalkosten	3.000,00	2.126,67	2.107,00	0,00	Verwaltungsergebnis	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.818,38	284,00	0,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	246,75	284,00	0,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,46	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	30.437,00	32.283,65	29.828,00	0,00
Kennzahlen für 05400304	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00																																																																						
- davon Personalkosten	3.000,00	2.126,67	2.107,00	0,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	30.437,00	29.465,27	29.544,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.818,38	284,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	246,75	284,00	0,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,46	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	30.437,00	32.283,65	29.828,00	0,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 caritativen 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)				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	4	5	5	-
Kennzahlen für 05400305	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	147.794,00	150.989,10	151.747,00	0,00
- davon Personalkosten	3.000,00	2.126,67	2.107,00	0,00
Verwaltungsergebnis	147.794,00	150.989,10	151.747,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	147.794,00	150.989,10	151.747,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	147.794,00	150.989,10	151.747,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	8.312,60	284,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	246,75	284,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,46	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	147.794,00	159.301,70	152.031,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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).				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	3	3	3	-
Kennzahlen für 05400306				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	12.350,00	11.475,37	11.448,00	0,00
- davon Personalkosten	2.350,00	1.475,37	1.448,00	0,00
Verwaltungsergebnis	12.350,00	11.475,37	11.448,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	12.350,00	11.475,37	11.448,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	12.350,00	11.475,37	11.448,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	3.693,39	1.864,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.532,17	1.864,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.057,12	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	12.350,00	15.168,76	13.312,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.).				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	3	3	3	-
Kennzahlen für 05400307	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	9.618,00	8.583,47	8.716,00	0,00
- davon Personalkosten	2.350,00	1.475,37	1.448,00	0,00
Verwaltungsergebnis	9.618,00	8.583,47	8.716,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	9.618,00	8.583,47	8.716,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	9.618,00	8.583,47	8.716,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.815,84	283,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	246,17	283,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,38	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	9.618,00	10.399,31	8.999,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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).				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	4	4	4	-
Kennzahlen für 05400308				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	18.350,00	17.370,48	17.463,00	0,00
- davon Personalkosten	2.350,00	1.475,37	1.448,00	0,00
Verwaltungsergebnis	18.350,00	17.370,48	17.463,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	18.350,00	17.370,48	17.463,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	18.350,00	17.370,48	17.463,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.212,39	283,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	246,17	283,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,38	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	18.350,00	19.582,87	17.746,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Träger				29
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche				43
Kennzahlen für 05400309	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	777.678,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	13.878,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	777.678,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	777.678,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	777.678,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	38.356,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-879,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.244,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	21.260,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	816.034,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Beratungen	20	5	10	5
Kennzahlen für 05400401				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	700,00	651,10	645,00	647,00
- davon Personalkosten	700,00	651,10	645,00	647,00
Verwaltungsergebnis	700,00	651,10	645,00	647,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	700,00	651,10	645,00	647,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	700,00	651,10	645,00	647,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	716,16	144,00	485,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	122,79	144,00	145,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	335,64	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	700,00	1.367,26	789,00	1.132,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Haushalte	3.000	2.212	2.700	2.000
Kennzahlen für 05400501				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	181.785,00	180.424,52	182.152,00	184.968,00
- davon Personalkosten	179.350,00	178.345,98	179.717,00	182.818,00
Verwaltungsergebnis	181.785,00	180.424,52	182.152,00	184.968,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	181.785,00	180.424,52	182.152,00	184.968,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	181.785,00	180.424,52	182.152,00	184.968,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	54.135,27	5.528,00	19.037,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.988,84	5.528,00	5.864,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.119,98	0,00	13.120,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	181.785,00	234.559,79	187.680,00	204.005,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.534,69	-72.070,00	-72.070,00	-72.070,00	-72.070,00	-72.070,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.255,03	-620.400,00	-582.400,00	-582.400,00	-582.400,00	-582.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.256.186,20	-9.147.300,00	-7.848.000,00	-7.848.000,00	-7.848.000,00	-7.848.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-736.804,24	-428.535,00	-530.890,00	-530.890,00	-530.890,00	-530.890,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.689.676,93	-2.423.500,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00	-2.560.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-154.378,10	-158.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.435.835,19	-12.849.805,00	-11.756.260,00	-11.756.260,00	-11.756.260,00	-11.756.260,00
11	Personalaufwendungen	7.091.996,93	8.019.510,00	8.242.450,00	8.242.450,00	8.242.450,00	8.242.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	726.952,68	773.067,00	811.272,00	811.272,00	811.272,00	811.272,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.292,60	755.150,00	833.787,00	833.787,00	833.787,00	833.787,00
14	Abschreibungen	902,18					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.373.319,65	15.261.794,00	16.672.214,00	16.661.402,00	16.673.883,00	16.675.592,00
17	Transferaufwendungen	17.107.149,70	15.764.080,00	17.626.080,00	17.626.080,00	17.626.080,00	17.626.080,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	38.824.613,74	40.573.601,00	44.185.803,00	44.174.991,00	44.187.472,00	44.189.181,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.388.778,55	27.723.796,00	32.429.543,00	32.418.731,00	32.431.212,00	32.432.921,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.388.778,55	27.723.796,00	32.429.543,00	32.418.731,00	32.431.212,00	32.432.921,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	24,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	24,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.388.802,55	27.723.796,00	32.429.543,00	32.418.731,00	32.431.212,00	32.432.921,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-199.899,63	-4.758,00	-74.277,00	-78.233,00	-78.797,00	-77.025,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.226.360,34	348.751,00	1.435.840,00	1.465.649,00	1.486.132,00	1.480.982,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.026.460,71	343.993,00	1.361.563,00	1.387.416,00	1.407.335,00	1.403.957,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.415.263,26	28.067.789,00	33.791.106,00	33.806.147,00	33.838.547,00	33.836.878,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	35.415.263,26	28.067.789,00	33.791.106,00	33.806.147,00	33.838.547,00	33.836.878,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		150.000,00	195.000,00			
05	Summe investive Einzahlungen		150.000,00	195.000,00			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-412.277,12	-550.825,00	-829.000,00		-581.325,00	-478.325,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-377.760,16	-501.000,00	-798.675,00		-551.000,00	-451.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-412.277,12	-550.825,00	-829.000,00		-581.325,00	-478.325,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-412.277,12	-400.825,00	-634.000,00		-581.325,00	-478.325,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	70	66	80	80
Mitwirkungsvorgänge Heimeinrichtungen **	20	17	16	16
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse				15
Erläuterungen * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.				
Kennzahlen für 06410101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-49.390,00	-55.000,00	-54.400,00	-55.000,00
Ordentliche Aufwendungen	23.435,00	18.079,72	23.364,00	26.545,00
- davon Personalkosten	20.300,00	17.071,82	20.364,00	23.545,00
Verwaltungsergebnis	-25.955,00	-36.920,28	-31.036,00	-28.455,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-25.955,00	-36.920,28	-31.036,00	-28.455,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-25.955,00	-36.920,28	-31.036,00	-28.455,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	8.667,43	718,00	2.727,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	639,28	718,00	751,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.682,58	0,00	1.680,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-25.955,00	-28.252,85	-30.318,00	-25.728,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt																																																																										
Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglichen 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="width: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> <td style="text-align: center;">1.351</td> <td style="text-align: center;">1.510</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Betreuungsplätze *</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">917</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">960</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.400	1.351	1.510	1.400	Anzahl der Betreuungsplätze *	900	917	1.000	960																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.400	1.351	1.510	1.400																																																																						
Anzahl der Betreuungsplätze *	900	917	1.000	960																																																																						
Erläuterungen * mit Mittagsessensangebot zum 01.03.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06410201</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-520.600,00</td> <td style="text-align: right;">-598.234,38</td> <td style="text-align: right;">-483.000,00</td> <td style="text-align: right;">-575.200,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">7.125.100,00</td> <td style="text-align: right;">7.484.751,04</td> <td style="text-align: right;">7.990.267,00</td> <td style="text-align: right;">8.668.758,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">127.750,00</td> <td style="text-align: right;">153.344,57</td> <td style="text-align: right;">150.937,00</td> <td style="text-align: right;">157.638,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">6.604.500,00</td> <td style="text-align: right;">6.886.516,66</td> <td style="text-align: right;">7.507.267,00</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</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;">6.604.500,00</td> <td style="text-align: right;">6.886.516,66</td> <td style="text-align: right;">7.507.267,00</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</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;">6.604.500,00</td> <td style="text-align: right;">6.886.516,66</td> <td style="text-align: right;">7.507.267,00</td> <td style="text-align: right;">8.093.558,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">680.944,22</td> <td style="text-align: right;">11.462,00</td> <td style="text-align: right;">274.270,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-23.224,41</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-34.201,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">75.948,56</td> <td style="text-align: right;">10.292,00</td> <td style="text-align: right;">89.273,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">217.943,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">217.940,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">6.604.500,00</td> <td style="text-align: right;">7.567.460,88</td> <td style="text-align: right;">7.518.729,00</td> <td style="text-align: right;">8.367.828,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06410201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-520.600,00	-598.234,38	-483.000,00	-575.200,00	Ordentliche Aufwendungen	7.125.100,00	7.484.751,04	7.990.267,00	8.668.758,00	- davon Personalkosten	127.750,00	153.344,57	150.937,00	157.638,00	Verwaltungsergebnis	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	680.944,22	11.462,00	274.270,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-23.224,41	0,00	-34.201,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	75.948,56	10.292,00	89.273,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	217.943,76	0,00	217.940,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.604.500,00	7.567.460,88	7.518.729,00	8.367.828,00
Kennzahlen für 06410201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-520.600,00	-598.234,38	-483.000,00	-575.200,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	7.125.100,00	7.484.751,04	7.990.267,00	8.668.758,00																																																																						
- davon Personalkosten	127.750,00	153.344,57	150.937,00	157.638,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.604.500,00	6.886.516,66	7.507.267,00	8.093.558,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	680.944,22	11.462,00	274.270,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-23.224,41	0,00	-34.201,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	75.948,56	10.292,00	89.273,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	217.943,76	0,00	217.940,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.604.500,00	7.567.460,88	7.518.729,00	8.367.828,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt																																																																										
Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglichen 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">181</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">180</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	200	181	180	180																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	200	181	180	180																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 06410202</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-96.100,00</td> <td style="text-align: right;">-70.990,00</td> <td style="text-align: right;">-96.100,00</td> <td style="text-align: right;">-76.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">955.850,00</td> <td style="text-align: right;">754.737,36</td> <td style="text-align: right;">868.763,00</td> <td style="text-align: right;">956.206,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">75.950,00</td> <td style="text-align: right;">78.544,21</td> <td style="text-align: right;">79.178,00</td> <td style="text-align: right;">82.466,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">859.750,00</td> <td style="text-align: right;">683.747,36</td> <td style="text-align: right;">772.663,00</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</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;">859.750,00</td> <td style="text-align: right;">683.747,36</td> <td style="text-align: right;">772.663,00</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</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;">859.750,00</td> <td style="text-align: right;">683.747,36</td> <td style="text-align: right;">772.663,00</td> <td style="text-align: right;">880.206,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">64.651,39</td> <td style="text-align: right;">434,00</td> <td style="text-align: right;">10.323,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-127,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-188,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.947,53</td> <td style="text-align: right;">434,00</td> <td style="text-align: right;">4.641,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.867,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.870,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">859.750,00</td> <td style="text-align: right;">748.398,75</td> <td style="text-align: right;">773.097,00</td> <td style="text-align: right;">890.529,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06410202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-96.100,00	-70.990,00	-96.100,00	-76.000,00	Ordentliche Aufwendungen	955.850,00	754.737,36	868.763,00	956.206,00	- davon Personalkosten	75.950,00	78.544,21	79.178,00	82.466,00	Verwaltungsergebnis	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	64.651,39	434,00	10.323,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-127,75	0,00	-188,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.947,53	434,00	4.641,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.867,75	0,00	5.870,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	859.750,00	748.398,75	773.097,00	890.529,00
Kennzahlen für 06410202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-96.100,00	-70.990,00	-96.100,00	-76.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	955.850,00	754.737,36	868.763,00	956.206,00																																																																						
- davon Personalkosten	75.950,00	78.544,21	79.178,00	82.466,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	859.750,00	683.747,36	772.663,00	880.206,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	64.651,39	434,00	10.323,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-127,75	0,00	-188,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.947,53	434,00	4.641,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.867,75	0,00	5.870,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	859.750,00	748.398,75	773.097,00	890.529,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 vertraglichen Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.				
Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes (ab 2013 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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	447	347	435	460
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot				460
Kennzahlen für 06410203				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-66.000,00	-82.277,94	-66.000,00	-66.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.304.550,00	2.597.676,36	3.829.837,00	4.484.235,00
- davon Personalkosten	107.350,00	115.516,55	110.947,00	120.955,00
Verwaltungsergebnis	2.238.550,00	2.515.398,42	3.763.837,00	4.418.235,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.238.550,00	2.515.398,42	3.763.837,00	4.418.235,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.238.550,00	2.515.398,42	3.763.837,00	4.418.235,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	239.756,19	1.293,00	102.908,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-3.183,84	0,00	-4.689,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	29.476,33	1.293,00	34.647,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	72.948,56	0,00	72.950,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.238.550,00	2.755.154,61	3.765.130,00	4.521.143,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> <tr> <td>Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	155	159	170	170	Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	63	65	170																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	155	159	170	170																																																																						
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	63	65	170																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06410301</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-110.000,00</td> <td style="text-align: right;">-358.115,68</td> <td style="text-align: right;">-114.000,00</td> <td style="text-align: right;">-120.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">595.700,00</td> <td style="text-align: right;">613.695,47</td> <td style="text-align: right;">595.502,00</td> <td style="text-align: right;">628.501,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">45.700,00</td> <td style="text-align: right;">45.918,30</td> <td style="text-align: right;">45.502,00</td> <td style="text-align: right;">48.501,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">485.700,00</td> <td style="text-align: right;">255.579,79</td> <td style="text-align: right;">481.502,00</td> <td style="text-align: right;">508.501,00</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;">485.700,00</td> <td style="text-align: right;">255.579,79</td> <td style="text-align: right;">481.502,00</td> <td style="text-align: right;">508.501,00</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;">485.700,00</td> <td style="text-align: right;">255.579,79</td> <td style="text-align: right;">481.502,00</td> <td style="text-align: right;">508.501,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">70.613,40</td> <td style="text-align: right;">1.298,00</td> <td style="text-align: right;">4.868,00</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;">1.436,22</td> <td style="text-align: right;">1.298,00</td> <td style="text-align: right;">1.688,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.176,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.180,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">485.700,00</td> <td style="text-align: right;">326.193,19</td> <td style="text-align: right;">482.800,00</td> <td style="text-align: right;">513.369,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06410301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-110.000,00	-358.115,68	-114.000,00	-120.000,00	Ordentliche Aufwendungen	595.700,00	613.695,47	595.502,00	628.501,00	- davon Personalkosten	45.700,00	45.918,30	45.502,00	48.501,00	Verwaltungsergebnis	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	70.613,40	1.298,00	4.868,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.436,22	1.298,00	1.688,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.176,89	0,00	3.180,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	485.700,00	326.193,19	482.800,00	513.369,00
Kennzahlen für 06410301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-358.115,68	-114.000,00	-120.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	595.700,00	613.695,47	595.502,00	628.501,00																																																																						
- davon Personalkosten	45.700,00	45.918,30	45.502,00	48.501,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	485.700,00	255.579,79	481.502,00	508.501,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	70.613,40	1.298,00	4.868,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.436,22	1.298,00	1.688,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.176,89	0,00	3.180,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	485.700,00	326.193,19	482.800,00	513.369,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	40	65	60	60
Beratungskontakte mit Tagespflegepersonen *	100	85	100	120
Erläuterungen * im Jahr				
Kennzahlen für 06410302	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
Ordentliche Aufwendungen	65.400,00	63.171,76	86.111,00	75.760,00
- davon Personalkosten	61.400,00	60.941,97	80.761,00	62.960,00
Verwaltungsergebnis	65.400,00	63.171,76	86.111,00	59.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	65.400,00	63.171,76	86.111,00	59.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	65.400,00	63.171,76	86.111,00	59.460,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	15.253,73	1.587,00	5.406,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.379,49	1.587,00	1.621,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.697,13	0,00	3.700,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	65.400,00	78.425,49	87.698,00	64.866,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen*</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">1.042</td> <td style="text-align: center;">1.200</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;">279</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Projekte</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Teilnehmer an Projekten</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen*	1.200	1.042	1.200	550	Individuelle Beratungen für junge Menschen	200	279	200	200	Anzahl der Projekte	-	-	-	35	Teilnehmer an Projekten	-	-	-	600																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen*	1.200	1.042	1.200	550																																																																						
Individuelle Beratungen für junge Menschen	200	279	200	200																																																																						
Anzahl der Projekte	-	-	-	35																																																																						
Teilnehmer an Projekten	-	-	-	600																																																																						
Erläuterungen * Erreichbarkeit in 2010 erhöht sich, da durch mehr Projektmittel mehr Angebote gemacht werden.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06420101</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-300,00</td> <td style="text-align: right;">-352,00</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;">100.050,00</td> <td style="text-align: right;">102.072,79</td> <td style="text-align: right;">101.119,00</td> <td style="text-align: right;">103.985,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">93.050,00</td> <td style="text-align: right;">95.890,75</td> <td style="text-align: right;">94.194,00</td> <td style="text-align: right;">97.060,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">99.750,00</td> <td style="text-align: right;">101.720,79</td> <td style="text-align: right;">100.819,00</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</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;">99.750,00</td> <td style="text-align: right;">101.720,79</td> <td style="text-align: right;">100.819,00</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</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;">99.750,00</td> <td style="text-align: right;">101.720,79</td> <td style="text-align: right;">100.819,00</td> <td style="text-align: right;">103.685,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">44.558,72</td> <td style="text-align: right;">6.086,00</td> <td style="text-align: right;">16.658,00</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;">4.788,37</td> <td style="text-align: right;">6.086,00</td> <td style="text-align: right;">5.628,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.028,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.030,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">99.750,00</td> <td style="text-align: right;">146.279,51</td> <td style="text-align: right;">106.905,00</td> <td style="text-align: right;">120.343,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06420101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-300,00	-352,00	-300,00	-300,00	Ordentliche Aufwendungen	100.050,00	102.072,79	101.119,00	103.985,00	- davon Personalkosten	93.050,00	95.890,75	94.194,00	97.060,00	Verwaltungsergebnis	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	44.558,72	6.086,00	16.658,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.788,37	6.086,00	5.628,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.028,37	0,00	11.030,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	99.750,00	146.279,51	106.905,00	120.343,00
Kennzahlen für 06420101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-300,00	-352,00	-300,00	-300,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	100.050,00	102.072,79	101.119,00	103.985,00																																																																						
- davon Personalkosten	93.050,00	95.890,75	94.194,00	97.060,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	99.750,00	101.720,79	100.819,00	103.685,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	44.558,72	6.086,00	16.658,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.788,37	6.086,00	5.628,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.028,37	0,00	11.030,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	99.750,00	146.279,51	106.905,00	120.343,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.769	1.797	1.645	1.800
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.850	2.531	2.729	2.750
Erläuterungen * für einzelne Aktivitäten				
Kennzahlen für 06420102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-47.500,00	-41.266,00	-60.830,00	-50.000,00
Ordentliche Aufwendungen	158.645,00	160.539,33	158.970,00	171.002,00
- davon Personalkosten	89.200,00	96.914,96	85.980,00	98.012,00
Verwaltungsergebnis	111.145,00	119.273,33	98.140,00	121.002,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	111.145,00	119.273,33	98.140,00	121.002,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	111.145,00	119.273,33	98.140,00	121.002,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-10.830,00	124.769,06	2.872,00	15.065,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	6.291,15	7.172,00	7.395,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	12.671,43	0,00	12.670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	100.315,00	244.042,39	101.012,00	136.067,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der geförderten Maßnahmetage</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">115</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Zahl der geförderten Maßnahmetage	150	99	115	120	Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	101	112	130	120																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Zahl der geförderten Maßnahmetage	150	99	115	120																																																																						
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	101	112	130	120																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06420103</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.070,00</td> <td style="text-align: right;">-5.650,00</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;">68.150,00</td> <td style="text-align: right;">65.514,49</td> <td style="text-align: right;">64.438,00</td> <td style="text-align: right;">64.638,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.550,00</td> <td style="text-align: right;">2.972,96</td> <td style="text-align: right;">3.078,00</td> <td style="text-align: right;">3.278,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">62.080,00</td> <td style="text-align: right;">59.864,49</td> <td style="text-align: right;">58.438,00</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</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;">62.080,00</td> <td style="text-align: right;">59.864,49</td> <td style="text-align: right;">58.438,00</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</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;">62.080,00</td> <td style="text-align: right;">59.864,49</td> <td style="text-align: right;">58.438,00</td> <td style="text-align: right;">58.638,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">92.078,03</td> <td style="text-align: right;">145,00</td> <td style="text-align: right;">23.544,00</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;">8.502,34</td> <td style="text-align: right;">145,00</td> <td style="text-align: right;">9.994,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13.546,06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13.550,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">62.080,00</td> <td style="text-align: right;">151.942,52</td> <td style="text-align: right;">58.583,00</td> <td style="text-align: right;">82.182,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06420103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.070,00	-5.650,00	-6.000,00	-6.000,00	Ordentliche Aufwendungen	68.150,00	65.514,49	64.438,00	64.638,00	- davon Personalkosten	3.550,00	2.972,96	3.078,00	3.278,00	Verwaltungsergebnis	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	92.078,03	145,00	23.544,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.502,34	145,00	9.994,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.546,06	0,00	13.550,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	62.080,00	151.942,52	58.583,00	82.182,00
Kennzahlen für 06420103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.070,00	-5.650,00	-6.000,00	-6.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	68.150,00	65.514,49	64.438,00	64.638,00																																																																						
- davon Personalkosten	3.550,00	2.972,96	3.078,00	3.278,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	62.080,00	59.864,49	58.438,00	58.638,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	92.078,03	145,00	23.544,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.502,34	145,00	9.994,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.546,06	0,00	13.550,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	62.080,00	151.942,52	58.583,00	82.182,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Träger und Gruppen *	18	120	36	40
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	30	13	13	15
Erläuterungen * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden				
Kennzahlen für 06420104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	35.600,00	18.974,74	32.904,00	32.799,00
- davon Personalkosten	16.600,00	14.549,57	14.854,00	14.749,00
Verwaltungsergebnis	35.600,00	18.974,74	32.904,00	32.799,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	35.600,00	18.974,74	32.904,00	32.799,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	35.600,00	18.974,74	32.904,00	32.799,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	5.956,44	718,00	2.540,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	722,68	718,00	850,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.693,02	0,00	1.690,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	35.600,00	24.931,18	33.622,00	35.339,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	11	10	7	11
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	285	220	270	150
Kennzahlen für 06420105	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-675,00	-104,00	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	33.380,00	27.288,85	31.378,00	31.265,00
- davon Personalkosten	20.350,00	18.168,22	18.473,00	18.360,00
Verwaltungsergebnis	32.705,00	27.184,85	30.688,00	30.575,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	32.705,00	27.184,85	30.688,00	30.575,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	32.705,00	27.184,85	30.688,00	30.575,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	15.720,41	2.850,00	5.864,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.918,46	2.850,00	2.254,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.608,90	0,00	3.610,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	32.705,00	42.905,26	33.538,00	36.439,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	10	8	9	8
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	150	143	140	140
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	-	-	-	80
Kennzahlen für 06420106	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	26.950,00	22.605,00	24.491,00	24.557,00
- davon Personalkosten	20.300,00	17.054,07	17.491,00	17.557,00
Verwaltungsergebnis	26.950,00	22.605,00	24.491,00	24.557,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	26.950,00	22.605,00	24.491,00	24.557,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	26.950,00	22.605,00	24.491,00	24.557,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	11.981,18	1.565,00	4.676,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.450,63	1.565,00	1.706,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.970,44	0,00	2.970,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	26.950,00	34.586,18	26.056,00	29.233,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verhandelte Leistungsvereinbarungen *</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	17	6	10	10	Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	4	8	10																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	17	6	10	10																																																																						
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	4	8	10																																																																						
Erläuterungen * im Jahr																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06430101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">56.392,86</td> <td style="text-align: right;">55.967,00</td> <td style="text-align: right;">36.560,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">56.392,86</td> <td style="text-align: right;">55.967,00</td> <td style="text-align: right;">36.560,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">56.392,86</td> <td style="text-align: right;">55.967,00</td> <td style="text-align: right;">36.560,00</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;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">56.392,86</td> <td style="text-align: right;">55.967,00</td> <td style="text-align: right;">36.560,00</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;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">56.392,86</td> <td style="text-align: right;">55.967,00</td> <td style="text-align: right;">36.560,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">21.446,60</td> <td style="text-align: right;">2.451,00</td> <td style="text-align: right;">8.215,00</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;">2.131,06</td> <td style="text-align: right;">2.451,00</td> <td style="text-align: right;">2.505,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.713,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.710,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">87.300,00</td> <td style="text-align: right;">77.839,46</td> <td style="text-align: right;">58.418,00</td> <td style="text-align: right;">44.775,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06430101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00	- davon Personalkosten	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00	Verwaltungsergebnis	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	21.446,60	2.451,00	8.215,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.131,06	2.451,00	2.505,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.713,59	0,00	5.710,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	87.300,00	77.839,46	58.418,00	44.775,00
Kennzahlen für 06430101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00																																																																						
- davon Personalkosten	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	87.300,00	56.392,86	55.967,00	36.560,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	21.446,60	2.451,00	8.215,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.131,06	2.451,00	2.505,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.713,59	0,00	5.710,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	87.300,00	77.839,46	58.418,00	44.775,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen</td> <td style="text-align: center;">812</td> <td style="text-align: center;">805</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">402</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Anteil Pflegekinder an stat. Hilfen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">76</td> <td></td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der umF</td> <td></td> <td style="text-align: center;">188</td> <td></td> <td style="text-align: center;">188</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	812	805	800	800	Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	270	402	270	400	Anteil Pflegekinder an stat. Hilfen		76		76	Anzahl der umF		188		188																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	812	805	800	800																																																																						
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	270	402	270	400																																																																						
Anteil Pflegekinder an stat. Hilfen		76		76																																																																						
Anzahl der umF		188		188																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06430102</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-3.938.600,00</td> <td style="text-align: right;">-5.501.624,60</td> <td style="text-align: right;">-10.259.300,00</td> <td style="text-align: right;">-1.657.900,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">13.307.168,00</td> <td style="text-align: right;">18.308.984,45</td> <td style="text-align: right;">17.180.450,00</td> <td style="text-align: right;">11.453.786,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.200.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.268.971,06</td> <td style="text-align: right;">1.453.930,00</td> <td style="text-align: right;">1.367.091,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">9.368.568,00</td> <td style="text-align: right;">12.807.359,85</td> <td style="text-align: right;">6.921.150,00</td> <td style="text-align: right;">9.795.886,00</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;">9.368.568,00</td> <td style="text-align: right;">12.807.359,85</td> <td style="text-align: right;">6.921.150,00</td> <td style="text-align: right;">9.795.886,00</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;">9.368.568,00</td> <td style="text-align: right;">12.807.359,85</td> <td style="text-align: right;">6.921.150,00</td> <td style="text-align: right;">9.795.886,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.236.487,49</td> <td style="text-align: right;">35.984,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</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>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.458,61</td> <td style="text-align: right;">35.964,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">83.752,32</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">9.368.568,00</td> <td style="text-align: right;">14.043.847,34</td> <td style="text-align: right;">6.957.134,00</td> <td style="text-align: right;">9.795.886,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06430102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-3.938.600,00	-5.501.624,60	-10.259.300,00	-1.657.900,00	Ordentliche Aufwendungen	13.307.168,00	18.308.984,45	17.180.450,00	11.453.786,00	- davon Personalkosten	1.200.200,00	1.268.971,06	1.453.930,00	1.367.091,00	Verwaltungsergebnis	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.236.487,49	35.984,00	0,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	31.458,61	35.964,00	0,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	83.752,32	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	9.368.568,00	14.043.847,34	6.957.134,00	9.795.886,00
Kennzahlen für 06430102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-3.938.600,00	-5.501.624,60	-10.259.300,00	-1.657.900,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	13.307.168,00	18.308.984,45	17.180.450,00	11.453.786,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.200.200,00	1.268.971,06	1.453.930,00	1.367.091,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	9.368.568,00	12.807.359,85	6.921.150,00	9.795.886,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.236.487,49	35.984,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	31.458,61	35.964,00	0,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	83.752,32	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	9.368.568,00	14.043.847,34	6.957.134,00	9.795.886,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Anzahl der in Obhut genommenen Flüchtlinge *	-	-	-	120
Erläuterungen *Anzahl der im Jahr in Obhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge				
Kennzahlen für 06430103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.843.333,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	342.333,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	343.333,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	343.333,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	343.333,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	121.269,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	36.978,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	83.750,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	464.602,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">7</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;">35</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	7	6	6	Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	27	35	27	27																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	7	6	6																																																																						
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	27	35	27	27																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 06430201</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">52.310,00</td> <td style="text-align: right;">53.538,44</td> <td style="text-align: right;">50.240,00</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">51.550,00</td> <td style="text-align: right;">52.414,88</td> <td style="text-align: right;">49.520,00</td> <td style="text-align: right;">55.077,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">52.310,00</td> <td style="text-align: right;">53.538,44</td> <td style="text-align: right;">50.240,00</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</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;">52.310,00</td> <td style="text-align: right;">53.538,44</td> <td style="text-align: right;">50.240,00</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</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;">52.310,00</td> <td style="text-align: right;">53.538,44</td> <td style="text-align: right;">50.240,00</td> <td style="text-align: right;">56.527,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-53.538,44</td> <td style="text-align: right;">1.443,00</td> <td style="text-align: right;">4.838,00</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;">1.257,38</td> <td style="text-align: right;">1.443,00</td> <td style="text-align: right;">1.478,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.361,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.360,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">52.310,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">51.683,00</td> <td style="text-align: right;">61.365,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06430201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00	- davon Personalkosten	51.550,00	52.414,88	49.520,00	55.077,00	Verwaltungsergebnis	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-53.538,44	1.443,00	4.838,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.257,38	1.443,00	1.478,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.361,59	0,00	3.360,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	52.310,00	0,00	51.683,00	61.365,00
Kennzahlen für 06430201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00																																																																						
- davon Personalkosten	51.550,00	52.414,88	49.520,00	55.077,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	52.310,00	53.538,44	50.240,00	56.527,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-53.538,44	1.443,00	4.838,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.257,38	1.443,00	1.478,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.361,59	0,00	3.360,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	52.310,00	0,00	51.683,00	61.365,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	3	2	6	6
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	30	43	45	45
Erläuterungen * Anzahl im Jahr				
Kennzahlen für 06430301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
Ordentliche Aufwendungen	21.971,00	21.886,86	21.799,00	21.590,00
- davon Personalkosten	21.800,00	21.819,39	21.637,00	21.428,00
Verwaltungsergebnis	19.571,00	21.886,86	19.399,00	19.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.571,00	21.886,86	19.399,00	19.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	19.571,00	21.886,86	19.399,00	19.190,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	3.336,05	290,00	966,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	251,79	290,00	296,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	672,37	0,00	670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	19.571,00	25.222,91	19.689,00	20.156,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 sorgender Eltern.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bestehende Beistandschaften *	650	596	600	600
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	-	500.000	480.000	500.000
Erläuterungen * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete				
Kennzahlen für 06430302				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	93.056,00	137.605,58	146.081,00	145.276,00
- davon Personalkosten	89.750,00	135.482,07	142.798,00	141.426,00
Verwaltungsergebnis	93.056,00	137.605,58	146.081,00	145.276,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	93.056,00	137.605,58	146.081,00	145.276,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	93.056,00	137.605,58	146.081,00	145.276,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	26.910,40	2.015,00	6.808,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.785,17	2.015,00	2.098,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.710,41	0,00	4.710,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	93.056,00	164.515,98	148.096,00	152.084,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">110</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;">3.028</td> <td style="text-align: center;">3.200</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	110	100	100	Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **	3.028	3.200	3.100	3.100																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	110	100	100																																																																						
Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **	3.028	3.200	3.100	3.100																																																																						
Erläuterungen * Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII ** Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06430303</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</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;">88.307,00</td> <td style="text-align: right;">91.883,16</td> <td style="text-align: right;">89.585,00</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">86.350,00</td> <td style="text-align: right;">90.078,00</td> <td style="text-align: right;">87.726,00</td> <td style="text-align: right;">92.242,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">88.307,00</td> <td style="text-align: right;">91.883,16</td> <td style="text-align: right;">89.585,00</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</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;">88.307,00</td> <td style="text-align: right;">91.883,16</td> <td style="text-align: right;">89.585,00</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</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;">88.307,00</td> <td style="text-align: right;">91.883,16</td> <td style="text-align: right;">89.585,00</td> <td style="text-align: right;">94.101,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">26.423,19</td> <td style="text-align: right;">2.736,00</td> <td style="text-align: right;">9.199,00</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;">2.389,65</td> <td style="text-align: right;">2.736,00</td> <td style="text-align: right;">2.809,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.387,13</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.390,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">88.307,00</td> <td style="text-align: right;">118.306,35</td> <td style="text-align: right;">92.321,00</td> <td style="text-align: right;">103.300,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06430303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00	- davon Personalkosten	86.350,00	90.078,00	87.726,00	92.242,00	Verwaltungsergebnis	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	26.423,19	2.736,00	9.199,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.389,65	2.736,00	2.809,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.387,13	0,00	6.390,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	88.307,00	118.306,35	92.321,00	103.300,00
Kennzahlen für 06430303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00																																																																						
- davon Personalkosten	86.350,00	90.078,00	87.726,00	92.242,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	88.307,00	91.883,16	89.585,00	94.101,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	26.423,19	2.736,00	9.199,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.389,65	2.736,00	2.809,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.387,13	0,00	6.390,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	88.307,00	118.306,35	92.321,00	103.300,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	80	66	80	80
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	14	15	15
Kennzahlen für 06430304				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	57.350,00	56.205,54	63.337,00	72.633,00
- davon Personalkosten	57.350,00	56.205,54	63.337,00	72.633,00
Verwaltungsergebnis	57.350,00	56.205,54	63.337,00	72.633,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.350,00	56.205,54	63.337,00	72.633,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	57.350,00	56.205,54	63.337,00	72.633,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	21.793,20	1.877,00	6.321,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.660,03	1.877,00	1.951,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.374,35	0,00	4.370,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	57.350,00	77.998,74	65.214,00	78.954,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	360	414	400	400
Kennzahlen für 06430305	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.800,00	27.431,98	28.683,00	28.030,00
- davon Personalkosten	21.800,00	27.431,98	28.683,00	28.030,00
Verwaltungsergebnis	21.800,00	27.431,98	28.683,00	28.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.800,00	27.431,98	28.683,00	28.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	21.800,00	27.431,98	28.683,00	28.030,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	5.244,44	435,00	1.457,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	379,95	435,00	447,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.008,93	0,00	1.010,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	21.800,00	32.676,42	29.118,00	29.487,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der im Jahr begonnen Clearingverfahren	125	279	230	-
Anzahl der in Obhut genommenen Flüchtlinge *	80	132	120	-

Erläuterungen * im Jahr in Obhut genommene, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge

Kennzahlen für 06430306	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	236.800,00	216.063,87	207.141,00	0,00
- davon Personalkosten	236.800,00	216.063,87	207.141,00	0,00
Verwaltungsergebnis	236.800,00	216.063,87	207.141,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	236.800,00	216.063,87	207.141,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	236.800,00	216.063,87	207.141,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	62.279,96	4.893,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.357,48	4.893,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.443,30	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	236.800,00	278.343,83	212.034,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl initiierten Verfahren *	40	30	30	30
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	90	155	150	150
Erläuterungen * im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung ** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes				
Kennzahlen für 06430308	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
- davon Personalkosten	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
Verwaltungsergebnis	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	35.008,92	3.600,00	28.659,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.145,76	3.600,00	8.819,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.404,34	0,00	19.840,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	114.900,00	156.195,95	120.000,00	153.874,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. ohne umF *	65	68	65	60
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. nur umF **	70	98	121	120
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	-	-	-	650
Erläuterungen * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (ohne umF) ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (nur umF)				
Kennzahlen für 06430309				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	55.450,00	59.102,42	60.526,00	58.767,00
- davon Personalkosten	55.450,00	59.102,42	60.526,00	58.767,00
Verwaltungsergebnis	55.450,00	59.102,42	60.526,00	58.767,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	55.450,00	59.102,42	60.526,00	58.767,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	55.450,00	59.102,42	60.526,00	58.767,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	11.867,61	1.155,00	3.871,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.004,85	1.155,00	1.181,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.689,08	0,00	2.690,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	55.450,00	70.970,03	61.681,00	62.638,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der im Jahr eingeleiteten JGH-Fälle	600	573	570	575
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	60	46	40	46
Kennzahlen für 06430310	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	207.891,00	208.485,28	219.482,00	214.697,00
- davon Personalkosten	207.650,00	208.251,56	219.250,00	214.427,00
Verwaltungsergebnis	207.891,00	208.485,28	219.482,00	214.697,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	207.891,00	208.485,28	219.482,00	214.697,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	207.891,00	208.485,28	219.482,00	214.697,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	57.583,08	6.194,00	20.811,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.390,58	6.194,00	6.337,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	14.452,08	0,00	14.450,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	207.891,00	266.068,36	225.676,00	235.508,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 06430311				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.900,00	7.555,37	7.724,00	7.825,00
- davon Personalkosten	6.900,00	7.555,37	7.724,00	7.825,00
Verwaltungsergebnis	6.900,00	7.555,37	7.724,00	7.825,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.900,00	7.555,37	7.724,00	7.825,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.900,00	7.555,37	7.724,00	7.825,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.304,93	284,00	963,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	248,76	284,00	293,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	671,86	0,00	670,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	6.900,00	9.860,30	8.008,00	8.788,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 06430312	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	20.700,00	18.221,41	17.562,00	25.042,00
- davon Personalkosten	20.700,00	18.221,41	17.562,00	25.042,00
Verwaltungsergebnis	20.600,00	18.221,41	17.562,00	25.042,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.600,00	18.221,41	17.562,00	25.042,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	20.600,00	18.221,41	17.562,00	25.042,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	6.881,81	578,00	1.952,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	511,88	578,00	602,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.346,14	0,00	1.350,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	20.600,00	25.103,22	18.140,00	26.994,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
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				
Kennzahlen für 06430313				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	54.950,00	42.316,22	53.804,00	57.204,00
- davon Personalkosten	54.950,00	42.316,22	53.804,00	57.204,00
Verwaltungsergebnis	54.950,00	42.316,22	53.804,00	57.204,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.950,00	42.316,22	53.804,00	57.204,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	54.950,00	42.316,22	53.804,00	57.204,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	13.777,24	1.581,00	5.319,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.377,22	1.581,00	1.619,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.696,75	0,00	3.700,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	54.950,00	56.093,46	55.385,00	62.523,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Trennungs- und Scheidungsberatungen	140	150	-	-
Erläuterungen * Abgabe an freie Träger				
Kennzahlen für 06430314				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	115.612,00	121.658,82	162.076,00	170.765,00
- davon Personalkosten	114.900,00	121.187,03	116.400,00	125.215,00
Verwaltungsergebnis	115.612,00	121.658,82	162.076,00	170.765,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	115.612,00	121.658,82	162.076,00	170.765,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	115.612,00	121.658,82	162.076,00	170.765,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	35.092,14	3.600,00	12.098,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.145,76	3.600,00	3.698,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.404,34	0,00	8.400,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	115.612,00	156.750,96	165.676,00	182.863,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	808	625	808	767
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	265	269	265	280

Kennzahlen für 06440101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.162.650,00	-1.258.947,02	-1.227.800,00	-1.148.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.992.860,00	3.548.997,02	4.258.986,00	4.412.432,00
- davon Personalkosten	3.711.300,00	3.278.451,40	3.926.596,00	4.029.754,00
Verwaltungsergebnis	2.830.210,00	2.290.050,00	3.031.186,00	3.264.432,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.830.210,00	2.290.050,00	3.031.186,00	3.264.432,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	22,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.830.210,00	2.290.072,00	3.031.186,00	3.264.432,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	1.850,00	1.446.326,92	166.522,00	440.583,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-16.830,45	-102,00	-24.784,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	150.688,69	166.336,00	177.125,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	287.955,33	0,00	287.960,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.832.060,00	3.736.398,92	3.197.708,00	3.705.015,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	60	58	60	60
Kennzahlen für 06440102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-91.360,00	-79.459,96	-91.800,00	-83.600,00
Ordentliche Aufwendungen	449.675,00	441.047,05	443.166,00	454.442,00
- davon Personalkosten	415.200,00	404.913,09	408.641,00	419.942,00
Verwaltungsergebnis	358.315,00	361.587,09	351.366,00	370.842,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	358.315,00	361.587,09	351.366,00	370.842,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	358.315,00	361.587,09	351.366,00	370.842,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	139.710,52	9.869,00	28.787,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-267,01	0,00	-393,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.851,72	9.869,00	11.580,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	17.597,38	0,00	17.600,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	358.315,00	501.297,61	361.235,00	399.629,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes (ab 2013 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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	50	58	65	65
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	10	58	50	65
Erläuterungen * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr				
Kennzahlen für 06440103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-261.000,00	-145.065,25	-278.000,00	-290.000,00
Ordentliche Aufwendungen	548.892,00	474.795,60	603.054,00	619.652,00
- davon Personalkosten	509.900,00	449.719,03	563.937,00	580.510,00
Verwaltungsergebnis	287.892,00	329.730,35	325.054,00	329.652,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	287.892,00	329.730,35	325.054,00	329.652,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	287.892,00	329.730,35	325.054,00	329.652,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	124.429,43	6.858,00	31.573,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-619,04	0,00	-912,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.626,36	6.858,00	11.315,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	21.167,67	0,00	21.170,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	287.892,00	454.159,78	331.912,00	361.225,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der durchgeführten Angebote *	67	55	55	58
Anzahl der durchgeführten Angebote in Std. **	930	765	767	807
Erreichte Teilnehmer/innen ***	670	664	654	688
Erläuterungen * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen				
Kennzahlen für 06450101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-101.043,00	-101.406,24	-101.715,00	-101.400,00
Ordentliche Aufwendungen	234.892,00	240.177,27	242.455,00	246.551,00
- davon Personalkosten	187.000,00	193.308,29	192.445,00	196.441,00
Verwaltungsergebnis	133.849,00	138.771,03	140.740,00	145.151,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	133.849,00	138.771,03	140.740,00	145.151,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	133.849,00	138.771,03	140.740,00	145.151,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	25,00	71.803,12	8.419,00	24.193,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.614,64	8.775,00	8.951,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	15.452,54	0,00	15.450,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	133.874,00	210.574,15	149.159,00	169.344,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	86	71	66	70
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	3.675	4.838	5.000	5.000
Kennzahlen für 06450102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-7.850,00	-2.151,50	-7.470,00	-7.470,00
Ordentliche Aufwendungen	336.155,00	256.136,06	274.444,00	308.038,00
- davon Personalkosten	295.250,00	227.960,00	235.524,00	269.118,00
Verwaltungsergebnis	328.305,00	253.984,56	266.974,00	300.568,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	328.305,00	253.984,56	266.974,00	300.568,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	328.305,00	253.986,56	266.974,00	300.568,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-45,00	238.863,85	47.605,00	125.880,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.577,00	0,00	-3.795,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	43.722,20	45.716,00	51.392,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	70.285,97	0,00	70.290,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	328.260,00	492.850,41	314.579,00	426.448,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">-</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Träger</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	35	-	35	-	Anzahl der geförderten Träger	-	-	-	-																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	35	-	35	-																																																																						
Anzahl der geförderten Träger	-	-	-	-																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 06450103</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-135.190,62</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;">2.403.682,00</td> <td style="text-align: right;">2.385.834,54</td> <td style="text-align: right;">2.463.495,00</td> <td style="text-align: right;">2.465.086,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">42.800,00</td> <td style="text-align: right;">45.029,16</td> <td style="text-align: right;">41.270,00</td> <td style="text-align: right;">42.361,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">2.403.682,00</td> <td style="text-align: right;">2.250.643,92</td> <td style="text-align: right;">2.463.495,00</td> <td style="text-align: right;">2.465.086,00</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;">2.403.682,00</td> <td style="text-align: right;">2.250.643,92</td> <td style="text-align: right;">2.463.495,00</td> <td style="text-align: right;">2.465.086,00</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;">2.403.682,00</td> <td style="text-align: right;">2.250.643,92</td> <td style="text-align: right;">2.463.495,00</td> <td style="text-align: right;">2.465.086,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">117.478,05</td> <td style="text-align: right;">4.576,00</td> <td style="text-align: right;">8.952,00</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;">4.111,46</td> <td style="text-align: right;">4.576,00</td> <td style="text-align: right;">4.832,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.115,17</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.120,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">2.403.682,00</td> <td style="text-align: right;">2.368.121,97</td> <td style="text-align: right;">2.468.071,00</td> <td style="text-align: right;">2.474.038,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 06450103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	-135.190,62	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	2.403.682,00	2.385.834,54	2.463.495,00	2.465.086,00	- davon Personalkosten	42.800,00	45.029,16	41.270,00	42.361,00	Verwaltungsergebnis	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	117.478,05	4.576,00	8.952,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.111,46	4.576,00	4.832,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.115,17	0,00	4.120,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.403.682,00	2.368.121,97	2.468.071,00	2.474.038,00
Kennzahlen für 06450103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	-135.190,62	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	2.403.682,00	2.385.834,54	2.463.495,00	2.465.086,00																																																																						
- davon Personalkosten	42.800,00	45.029,16	41.270,00	42.361,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.403.682,00	2.250.643,92	2.463.495,00	2.465.086,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	117.478,05	4.576,00	8.952,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.111,46	4.576,00	4.832,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.115,17	0,00	4.120,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.403.682,00	2.368.121,97	2.468.071,00	2.474.038,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 08 Sportförderung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.316,45					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.517,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.834,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	Personalaufwendungen	147.960,93	138.490,00	153.315,00	153.315,00	153.315,00	153.315,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.870,47	9.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.832,67	95.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	316.167,24	301.000,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
17	Transferaufwendungen	3.524,67					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	571.355,98	544.690,00	561.115,00	561.115,00	561.115,00	561.115,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	556.521,58	541.190,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	556.521,58	541.190,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	556.521,58	541.190,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00	557.615,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-65.804,28	-1.973,00	-23.211,00	-24.542,00	-24.732,00	-24.135,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.114.267,21	400.529,00	699.296,00	721.805,00	737.271,00	733.380,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.048.462,93	398.556,00	676.085,00	697.263,00	712.539,00	709.245,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.604.984,51	939.746,00	1.233.700,00	1.254.878,00	1.270.154,00	1.266.860,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.604.984,51	939.746,00	1.233.700,00	1.254.878,00	1.270.154,00	1.266.860,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 08 Sportförderung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00					
05	Summe investive Einzahlungen	6.000,00					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.510,80	-44.000,00	-86.000,00		-60.000,00	-60.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-66.404,02	-44.000,00	-86.000,00		-60.000,00	-60.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-102.510,80	-44.000,00	-86.000,00		-60.000,00	-60.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-96.510,80	-44.000,00	-86.000,00		-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 08510101 Allgemeine Sportpflege Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt				
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab 2011 dem Produkt "Sportförderung" zugeordnet.				
Kennzahlen für 08510101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-2.834,55	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	124.130,00	118.258,26	0,00	0,00
- davon Personalkosten	27.500,00	27.982,61	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	124.130,00	115.423,71	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	124.130,00	115.423,71	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	124.130,00	115.423,71	0,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	21.543,04	0,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-247,06	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.777,78	0,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.019,92	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	124.130,00	136.966,75	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 08510102 Sportförderung

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt

Beschreibung 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. Der Gesamtrahmen der Sportförderung ist von den jeweils bewilligten Haushaltsmitteln direkt abhängig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen und weiteren Hilfen besteht auf Grund der Richtlinie nicht.

Ziele Die Förderung der Gießener Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sportvereine *	100	88	86	88
Vereinsmitglieder	22.600	20.850	20.556	20.500
- davon Jugendliche	5.451	5.400	5.414	5.400

Erläuterungen * welche im Landessport Hessen organisiert sind

Kennzahlen für 08510102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	338.200,00	344.345,67	440.381,00	444.300,00
- davon Personalkosten	45.200,00	45.092,87	72.381,00	76.300,00
Verwaltungsergebnis	338.200,00	344.345,67	440.381,00	444.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	338.200,00	344.345,67	440.381,00	444.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	338.200,00	344.345,67	440.381,00	444.300,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	42.022,69	10.049,00	22.358,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-423,21	-1.101,00	-987,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.848,75	10.136,00	8.965,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.774,16	0,00	13.790,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	338.200,00	386.368,36	450.430,00	466.658,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 08520101 Bereitstellung der Sportstätten Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt				
Beschreibung <p style="margin-left: 20px;">Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt die Universitätsstadt Gießen Sporteinrichtungen für Sportzwecke den anerkannten Gießener Sportvereinen und -verbände 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.</p>				
Ziele <p style="margin-left: 20px;">Die Förderungsart dient der Sicherstellung des Spiel- und Sporbetriebs Gießener Sportvereine auf ungedeckte und in gedeckten Sportanlagen sowohl für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.</p>				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal)	32	33	32	32
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige)	2	2	2	2
Fußballplätze (kommunal)	17	16	17	16
Fußballplätze (sonstige)	8	8	8	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal)	2	2	2	2
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige)	2	2	2	2
Kennzahlen für 08520101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-11.999,85	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	103.350,00	108.752,05	104.309,00	116.815,00
- davon Personalkosten	78.350,00	84.755,92	75.809,00	88.315,00
Verwaltungsergebnis	99.850,00	96.752,20	100.809,00	113.315,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	99.850,00	96.752,20	100.809,00	113.315,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	99.850,00	96.752,20	100.809,00	113.315,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	32.400,00	984.897,20	388.507,00	653.727,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-15.090,73	-872,00	-22.224,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	311.462,14	353.228,00	366.103,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	289.965,87	0,00	289.970,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	132.250,00	1.081.649,40	489.316,00	767.042,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.079,05	-29.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.474,96	-136.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-80.583,53	-55.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-120.402,60		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-102.134,56	-120.082,00	-101.200,00	-81.500,00	-81.500,00	-71.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-401.674,70	-340.082,00	-404.200,00	-364.500,00	-354.500,00	-344.500,00
11	Personalaufwendungen	1.787.466,02	2.050.219,00	1.846.039,00	1.846.039,00	1.846.039,00	1.846.039,00
12	Versorgungsaufwendungen	279.920,09	307.200,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.673,54	1.457.300,00	1.350.375,00	1.360.975,00	1.363.875,00	1.360.975,00
14	Abschreibungen	7,50					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000,00					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.520,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.177,79		3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	2.600.765,88	3.819.219,00	3.466.784,00	3.477.384,00	3.480.284,00	3.477.384,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.199.091,18	3.479.137,00	3.062.584,00	3.112.884,00	3.125.784,00	3.132.884,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.199.091,18	3.479.137,00	3.062.584,00	3.112.884,00	3.125.784,00	3.132.884,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.199.091,18	3.479.137,00	3.062.584,00	3.112.884,00	3.125.784,00	3.132.884,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.556.338,90	-1.126.700,00	-1.651.205,00	-1.740.722,00	-1.753.494,00	-1.713.405,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.451.694,83	244.096,00	1.004.947,00	1.036.044,00	1.057.410,00	1.052.035,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-104.644,07	-882.604,00	-646.258,00	-704.678,00	-696.084,00	-661.370,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.094.447,11	2.596.533,00	2.416.326,00	2.408.206,00	2.429.700,00	2.471.514,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.094.447,11	2.596.533,00	2.416.326,00	2.408.206,00	2.429.700,00	2.471.514,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.671.674,87	981.000,00	1.277.400,00		1.412.400,00	825.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	21.735,00					
05	Summe investive Einzahlungen	2.693.409,87	981.000,00	1.277.400,00		1.412.400,00	825.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.236.689,64	-1.630.000,00	-2.001.000,00	-740.000,00	-2.275.000,00	-1.303.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.236.689,64	-1.630.000,00	-2.001.000,00	-740.000,00	-2.275.000,00	-1.303.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-543.279,77	-649.000,00	-723.600,00	-740.000,00	-862.600,00	-478.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen für 09530101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	10.950,00	10.878,32	10.934,00	11.238,00
- davon Personalkosten	10.950,00	10.878,32	10.934,00	11.238,00
Verwaltungsergebnis	10.750,00	10.878,32	10.734,00	11.038,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.750,00	10.878,32	10.734,00	11.038,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	10.750,00	10.878,32	10.734,00	11.038,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	4.019,80	734,00	918,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	508,48	734,00	597,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	322,97	0,00	320,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	10.750,00	14.898,12	11.468,00	11.956,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 09530102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	29.950,00	19.986,66	30.265,00	30.870,00
- davon Personalkosten	19.950,00	19.718,91	20.265,00	20.870,00
Verwaltungsergebnis	29.750,00	19.986,66	30.065,00	30.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	29.750,00	19.986,66	30.065,00	30.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	29.750,00	19.986,66	30.065,00	30.670,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	11.036,12	2.491,00	3.588,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.366,69	2.491,00	2.782,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	781,86	0,00	780,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	29.750,00	31.022,78	32.556,00	34.258,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl von Auftragsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl von Auftragsarbeiten	90	130	100	100																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl von Auftragsarbeiten	90	130	100	100																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 09530201</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> <td style="text-align: right;">-8.801,50</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;">111.650,00</td> <td style="text-align: right;">118.655,53</td> <td style="text-align: right;">118.589,00</td> <td style="text-align: right;">121.976,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">111.650,00</td> <td style="text-align: right;">118.655,53</td> <td style="text-align: right;">118.589,00</td> <td style="text-align: right;">121.976,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">110.650,00</td> <td style="text-align: right;">109.854,03</td> <td style="text-align: right;">116.589,00</td> <td style="text-align: right;">119.976,00</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;">110.650,00</td> <td style="text-align: right;">109.854,03</td> <td style="text-align: right;">116.589,00</td> <td style="text-align: right;">119.976,00</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;">110.650,00</td> <td style="text-align: right;">109.854,03</td> <td style="text-align: right;">116.589,00</td> <td style="text-align: right;">119.976,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">41.150,67</td> <td style="text-align: right;">-1.132,00</td> <td style="text-align: right;">8.744,00</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;">4.542,20</td> <td style="text-align: right;">4.470,00</td> <td style="text-align: right;">5.339,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.425,53</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.430,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">110.650,00</td> <td style="text-align: right;">151.004,70</td> <td style="text-align: right;">115.457,00</td> <td style="text-align: right;">128.720,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-1.000,00	-8.801,50	-2.000,00	-2.000,00	Ordentliche Aufwendungen	111.650,00	118.655,53	118.589,00	121.976,00	- davon Personalkosten	111.650,00	118.655,53	118.589,00	121.976,00	Verwaltungsergebnis	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	41.150,67	-1.132,00	8.744,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.542,20	4.470,00	5.339,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.425,53	0,00	8.430,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	110.650,00	151.004,70	115.457,00	128.720,00
Kennzahlen für 09530201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-8.801,50	-2.000,00	-2.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	111.650,00	118.655,53	118.589,00	121.976,00																																																																						
- davon Personalkosten	111.650,00	118.655,53	118.589,00	121.976,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	110.650,00	109.854,03	116.589,00	119.976,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	41.150,67	-1.132,00	8.744,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.542,20	4.470,00	5.339,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.425,53	0,00	8.430,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	110.650,00	151.004,70	115.457,00	128.720,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	250	265	260	260
Kennzahlen für 09530202				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.620,00	-8.000,00	-8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	112.600,00	113.664,00	114.381,00	116.502,00
- davon Personalkosten	112.600,00	113.664,00	114.381,00	116.502,00
Verwaltungsergebnis	102.600,00	107.044,00	106.381,00	108.502,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.600,00	107.044,00	106.381,00	108.502,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	102.600,00	107.044,00	106.381,00	108.502,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	43.445,40	5.032,00	14.721,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.544,40	5.032,00	5.341,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.348,04	0,00	9.350,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	102.600,00	150.489,40	111.413,00	123.223,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich- Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt																																																																										
Beschreibung Einrichtung und Führung kartographisches Informationssystem (GIS), Herstellung von Auszügen aus dem städtischen Kartenwerk, Stadtplanerstellung, Freizeitkarten.																																																																										
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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zugriffe</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">9.500</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">12.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl von Auftragsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">225</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	200	250	240	250	Anzahl der Zugriffe	15.000	9.500	15.000	12.000	Anzahl von Auftragsarbeiten	200	225	200	150																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	200	250	240	250																																																																						
Anzahl der Zugriffe	15.000	9.500	15.000	12.000																																																																						
Anzahl von Auftragsarbeiten	200	225	200	150																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 09530203</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-7.000,00</td> <td style="text-align: right;">-13.282,49</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">224.450,00</td> <td style="text-align: right;">209.937,66</td> <td style="text-align: right;">277.648,00</td> <td style="text-align: right;">198.923,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">180.850,00</td> <td style="text-align: right;">171.906,23</td> <td style="text-align: right;">236.248,00</td> <td style="text-align: right;">167.023,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">217.450,00</td> <td style="text-align: right;">196.655,17</td> <td style="text-align: right;">257.648,00</td> <td style="text-align: right;">178.923,00</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;">217.450,00</td> <td style="text-align: right;">196.655,17</td> <td style="text-align: right;">257.648,00</td> <td style="text-align: right;">178.923,00</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;">217.450,00</td> <td style="text-align: right;">196.655,17</td> <td style="text-align: right;">257.648,00</td> <td style="text-align: right;">178.923,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">46.049,93</td> <td style="text-align: right;">-2.765,00</td> <td style="text-align: right;">3.845,00</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;">17.861,62</td> <td style="text-align: right;">7.147,00</td> <td style="text-align: right;">20.996,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15.344,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15.340,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">217.450,00</td> <td style="text-align: right;">242.705,10</td> <td style="text-align: right;">254.883,00</td> <td style="text-align: right;">182.768,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530203	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-7.000,00	-13.282,49	-20.000,00	-20.000,00	Ordentliche Aufwendungen	224.450,00	209.937,66	277.648,00	198.923,00	- davon Personalkosten	180.850,00	171.906,23	236.248,00	167.023,00	Verwaltungsergebnis	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	46.049,93	-2.765,00	3.845,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	17.861,62	7.147,00	20.996,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	15.344,26	0,00	15.340,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	217.450,00	242.705,10	254.883,00	182.768,00
Kennzahlen für 09530203	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-13.282,49	-20.000,00	-20.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	224.450,00	209.937,66	277.648,00	198.923,00																																																																						
- davon Personalkosten	180.850,00	171.906,23	236.248,00	167.023,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	217.450,00	196.655,17	257.648,00	178.923,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	46.049,93	-2.765,00	3.845,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	17.861,62	7.147,00	20.996,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	15.344,26	0,00	15.340,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	217.450,00	242.705,10	254.883,00	182.768,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl von Auftragsarbeiten	70	90	50	150
Kennzahlen für 09530204				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-189.438,63	-100.000,00	-143.000,00
Ordentliche Aufwendungen	164.400,00	184.482,55	165.258,00	166.439,00
- davon Personalkosten	142.200,00	144.301,35	144.058,00	143.959,00
Verwaltungsergebnis	64.400,00	-4.956,08	65.258,00	23.439,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	64.400,00	-4.956,08	65.258,00	23.439,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	64.400,00	-4.956,08	65.258,00	23.439,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	20.140,14	-57.321,00	-19.262,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	16.172,97	15.219,00	19.010,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.568,05	0,00	13.570,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	64.400,00	15.184,06	7.937,00	4.177,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl von Auftragsarbeiten</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl von Auftragsarbeiten	30	0	100	30																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl von Auftragsarbeiten	30	0	100	30																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 09530205</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-30.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-5.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">413.525,00</td> <td style="text-align: right;">342.848,36</td> <td style="text-align: right;">422.610,00</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">411.850,00</td> <td style="text-align: right;">342.056,83</td> <td style="text-align: right;">421.210,00</td> <td style="text-align: right;">326.016,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">383.525,00</td> <td style="text-align: right;">342.848,36</td> <td style="text-align: right;">417.610,00</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</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;">383.525,00</td> <td style="text-align: right;">342.848,36</td> <td style="text-align: right;">417.610,00</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</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;">383.525,00</td> <td style="text-align: right;">342.848,36</td> <td style="text-align: right;">417.610,00</td> <td style="text-align: right;">327.416,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-70.000,00</td> <td style="text-align: right;">-342.848,36</td> <td style="text-align: right;">10.677,00</td> <td style="text-align: right;">41.103,00</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;">13.173,86</td> <td style="text-align: right;">15.015,00</td> <td style="text-align: right;">15.485,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.416,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">25.420,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">313.525,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">428.287,00</td> <td style="text-align: right;">368.519,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530205	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	413.525,00	342.848,36	422.610,00	327.416,00	- davon Personalkosten	411.850,00	342.056,83	421.210,00	326.016,00	Verwaltungsergebnis	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-70.000,00	-342.848,36	10.677,00	41.103,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.173,86	15.015,00	15.485,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	25.416,93	0,00	25.420,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	313.525,00	0,00	428.287,00	368.519,00
Kennzahlen für 09530205	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	413.525,00	342.848,36	422.610,00	327.416,00																																																																						
- davon Personalkosten	411.850,00	342.056,83	421.210,00	326.016,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	383.525,00	342.848,36	417.610,00	327.416,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-70.000,00	-342.848,36	10.677,00	41.103,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	13.173,86	15.015,00	15.485,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	25.416,93	0,00	25.420,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	313.525,00	0,00	428.287,00	368.519,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gutachten, § 192 BauGB; Wertberechn.; fachl Äußer.	30	38	30	40
Kennzahlen für 09530301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-17.367,23	-25.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	85.950,00	90.103,07	85.326,00	85.616,00
- davon Personalkosten	78.950,00	78.176,85	78.726,00	76.926,00
Verwaltungsergebnis	60.950,00	72.735,84	60.326,00	65.616,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.950,00	72.735,84	60.326,00	65.616,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	60.950,00	72.735,84	60.326,00	65.616,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	31.534,22	2.809,00	8.723,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.811,14	2.809,00	3.304,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.259,46	0,00	5.260,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	60.950,00	104.270,06	63.135,00	74.339,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<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 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ausgewerteten Verträge</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">947</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>schriftl. Richtwertauskünfte</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der ausgewerteten Verträge	650	947	700	600	schriftl. Richtwertauskünfte	120	46	50	40																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der ausgewerteten Verträge	650	947	700	600																																																																						
schriftl. Richtwertauskünfte	120	46	50	40																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 09530302</th> <th style="text-align: center;">Plan 2010</th> <th style="text-align: center;">Ist 2010</th> <th style="text-align: center;">Plan 2011</th> <th style="text-align: center;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.000,00</td> <td style="text-align: right;">-3.330,00</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;">138.725,00</td> <td style="text-align: right;">131.835,36</td> <td style="text-align: right;">135.206,00</td> <td style="text-align: right;">121.805,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">135.050,00</td> <td style="text-align: right;">128.432,06</td> <td style="text-align: right;">132.406,00</td> <td style="text-align: right;">116.105,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">132.725,00</td> <td style="text-align: right;">128.505,36</td> <td style="text-align: right;">131.206,00</td> <td style="text-align: right;">117.805,00</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;">132.725,00</td> <td style="text-align: right;">128.505,36</td> <td style="text-align: right;">131.206,00</td> <td style="text-align: right;">117.805,00</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;">132.725,00</td> <td style="text-align: right;">128.505,36</td> <td style="text-align: right;">131.206,00</td> <td style="text-align: right;">117.805,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">53.065,29</td> <td style="text-align: right;">5.444,00</td> <td style="text-align: right;">16.630,00</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;">5.430,96</td> <td style="text-align: right;">5.425,00</td> <td style="text-align: right;">6.384,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10.167,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10.170,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">132.725,00</td> <td style="text-align: right;">181.570,65</td> <td style="text-align: right;">136.650,00</td> <td style="text-align: right;">134.435,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530302	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.000,00	-3.330,00	-4.000,00	-4.000,00	Ordentliche Aufwendungen	138.725,00	131.835,36	135.206,00	121.805,00	- davon Personalkosten	135.050,00	128.432,06	132.406,00	116.105,00	Verwaltungsergebnis	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	53.065,29	5.444,00	16.630,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.430,96	5.425,00	6.384,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.167,42	0,00	10.170,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	132.725,00	181.570,65	136.650,00	134.435,00
Kennzahlen für 09530302	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-3.330,00	-4.000,00	-4.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	138.725,00	131.835,36	135.206,00	121.805,00																																																																						
- davon Personalkosten	135.050,00	128.432,06	132.406,00	116.105,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	132.725,00	128.505,36	131.206,00	117.805,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	53.065,29	5.444,00	16.630,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.430,96	5.425,00	6.384,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.167,42	0,00	10.170,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	132.725,00	181.570,65	136.650,00	134.435,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Hohe Akzeptanz der Entwicklungsplan. *	-	-	-	-
Erläuterungen * in den Beschlussgremien der Stadt sowie bei den Bürger/innen und Träger öffentlicher Belange.				
Kennzahlen für 09530401	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-5.600,00	-11.317,50	-300,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	325.075,00	219.502,08	294.705,00	279.230,00
- davon Personalkosten	181.050,00	159.091,61	162.705,00	162.405,00
Verwaltungsergebnis	319.475,00	208.184,58	294.405,00	277.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	319.475,00	208.184,58	294.405,00	277.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	319.475,00	208.184,58	294.405,00	277.230,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	4.000,00	126.047,68	15.859,00	70.030,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.040,09	15.729,00	14.152,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	34.711,00	0,00	34.710,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	323.475,00	334.232,26	310.264,00	347.260,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 gesamtst. 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 sonstigen planungsrechtlichen 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 gesamt-städtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen; Erfolgreiche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher Belange; Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereitung der</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>Verfahrensdurchführung *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstellung von Gutachten **</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Vorbereitung der	-	-	-	-	Verfahrensdurchführung *					Erstellung von Gutachten **	-	-	-	-																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Vorbereitung der	-	-	-	-																																																																						
Verfahrensdurchführung *																																																																										
Erstellung von Gutachten **	-	-	-	-																																																																						
Erläuterungen																																																																										
* zügige Verfahrensdurchführung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben. ** methodisch einwandfreie Erstellung von Gutachten und Untersuchungen.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 09530402</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-63.000,00</td> <td style="text-align: right;">-55.962,76</td> <td style="text-align: right;">-73.000,00</td> <td style="text-align: right;">-110.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">768.575,00</td> <td style="text-align: right;">403.771,74</td> <td style="text-align: right;">812.315,00</td> <td style="text-align: right;">660.805,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">171.400,00</td> <td style="text-align: right;">170.361,73</td> <td style="text-align: right;">240.465,00</td> <td style="text-align: right;">174.055,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">705.575,00</td> <td style="text-align: right;">347.808,98</td> <td style="text-align: right;">739.315,00</td> <td style="text-align: right;">550.805,00</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;">705.575,00</td> <td style="text-align: right;">347.808,98</td> <td style="text-align: right;">739.315,00</td> <td style="text-align: right;">550.805,00</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;">705.575,00</td> <td style="text-align: right;">347.808,98</td> <td style="text-align: right;">739.315,00</td> <td style="text-align: right;">550.805,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">78.508,82</td> <td style="text-align: right;">7.863,00</td> <td style="text-align: right;">23.057,00</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;">7.277,93</td> <td style="text-align: right;">7.740,00</td> <td style="text-align: right;">8.555,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13.935,41</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">13.940,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">705.575,00</td> <td style="text-align: right;">426.317,80</td> <td style="text-align: right;">747.178,00</td> <td style="text-align: right;">573.862,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530402	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-63.000,00	-55.962,76	-73.000,00	-110.000,00	Ordentliche Aufwendungen	768.575,00	403.771,74	812.315,00	660.805,00	- davon Personalkosten	171.400,00	170.361,73	240.465,00	174.055,00	Verwaltungsergebnis	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	78.508,82	7.863,00	23.057,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.277,93	7.740,00	8.555,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.935,41	0,00	13.940,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	705.575,00	426.317,80	747.178,00	573.862,00
Kennzahlen für 09530402	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-63.000,00	-55.962,76	-73.000,00	-110.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	768.575,00	403.771,74	812.315,00	660.805,00																																																																						
- davon Personalkosten	171.400,00	170.361,73	240.465,00	174.055,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	705.575,00	347.808,98	739.315,00	550.805,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	78.508,82	7.863,00	23.057,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.277,93	7.740,00	8.555,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.935,41	0,00	13.940,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	705.575,00	426.317,80	747.178,00	573.862,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt																																																																										
Beschreibung Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (einfache und umfassende Verfahren), Genehmigungen nach besonderem Städtebaurecht, Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Stadumbaumaßnahmen, Begleitung von Stadumbauprojekten, Zusammenarbeit mit privaten Initiativen (BID), Erhaltungssatzungen und städtebauliche Gebote, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, Vorbereitung und Durchführung von Projekten im öffentlichen Raum.																																																																										
Ziele Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadumbaugebieten; 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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen *</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>Bündelung von Kapazitäten **</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>Bearbeitungsablauf und Entscheid. ***</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen *	-	-	-	-	Bündelung von Kapazitäten **	-	-	-	-	Bearbeitungsablauf und Entscheid. ***	-	-	-	-																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen *	-	-	-	-																																																																						
Bündelung von Kapazitäten **	-	-	-	-																																																																						
Bearbeitungsablauf und Entscheid. ***	-	-	-	-																																																																						
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> * Notwendige Erneuerungsmaßnahmen werden wirtschaftlich unter Inanspruchnahme von Bundes-, Landes-, und kommunalen Förder ** Sinnvolle Bündelung von personellen und finanziellen Kapazitäten. *** Bearbeitungsablauf und Entscheidung wird für Bürger/-innen nachvollziehbar und verständlich. 																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 09530403</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-63.800,00</td> <td style="text-align: right;">-51.282,06</td> <td style="text-align: right;">-70.882,00</td> <td style="text-align: right;">-63.300,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">535.350,00</td> <td style="text-align: right;">345.027,16</td> <td style="text-align: right;">549.971,00</td> <td style="text-align: right;">547.818,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">307.350,00</td> <td style="text-align: right;">295.570,55</td> <td style="text-align: right;">328.471,00</td> <td style="text-align: right;">326.368,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">471.550,00</td> <td style="text-align: right;">293.745,10</td> <td style="text-align: right;">479.089,00</td> <td style="text-align: right;">484.518,00</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;">471.550,00</td> <td style="text-align: right;">293.745,10</td> <td style="text-align: right;">479.089,00</td> <td style="text-align: right;">484.518,00</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;">471.550,00</td> <td style="text-align: right;">293.745,10</td> <td style="text-align: right;">479.089,00</td> <td style="text-align: right;">484.518,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-380.317,98</td> <td style="text-align: right;">-895.274,00</td> <td style="text-align: right;">-888.076,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.059.884,51</td> <td style="text-align: right;">-1.034.308,00</td> <td style="text-align: right;">-1.560.826,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">337.887,56</td> <td style="text-align: right;">138.674,00</td> <td style="text-align: right;">397.165,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">275.147,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">275.150,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">471.550,00</td> <td style="text-align: right;">-86.572,88</td> <td style="text-align: right;">-416.185,00</td> <td style="text-align: right;">-403.558,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 09530403	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-63.800,00	-51.282,06	-70.882,00	-63.300,00	Ordentliche Aufwendungen	535.350,00	345.027,16	549.971,00	547.818,00	- davon Personalkosten	307.350,00	295.570,55	328.471,00	326.368,00	Verwaltungsergebnis	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-380.317,98	-895.274,00	-888.076,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.059.884,51	-1.034.308,00	-1.560.826,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	337.887,56	138.674,00	397.165,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	275.147,78	0,00	275.150,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	471.550,00	-86.572,88	-416.185,00	-403.558,00
Kennzahlen für 09530403	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-63.800,00	-51.282,06	-70.882,00	-63.300,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	535.350,00	345.027,16	549.971,00	547.818,00																																																																						
- davon Personalkosten	307.350,00	295.570,55	328.471,00	326.368,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	471.550,00	293.745,10	479.089,00	484.518,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-380.317,98	-895.274,00	-888.076,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.059.884,51	-1.034.308,00	-1.560.826,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	337.887,56	138.674,00	397.165,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	275.147,78	0,00	275.150,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	471.550,00	-86.572,88	-416.185,00	-403.558,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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; Umweltberichten; 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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Konfliktbewältigung *	-	-	-	-
Umsetzung von Stadtentwicklungszielen	-	-	-	-
Ausschluss unerwünschter Entwicklungen	-	-	-	-
Annahme der Wohn- und Gewerbegeb. **	-	-	-	-

Erläuterungen * bei gleichzeitigem Interessenausgleich
** durch die Nutzer (kurze Aufsiedlungsdauer)

Kennzahlen für 09530404	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-44.272,53	-31.500,00	-31.500,00
Ordentliche Aufwendungen	773.400,00	410.073,39	802.011,00	798.146,00
- davon Personalkosten	320.100,00	314.572,14	348.961,00	345.096,00
Verwaltungsergebnis	758.400,00	365.800,86	770.511,00	766.646,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	758.400,00	365.800,86	770.511,00	766.646,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	758.400,00	365.800,86	770.511,00	766.646,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	163.524,20	22.979,00	69.721,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	16.215,42	18.583,00	19.060,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	39.739,95	0,00	39.740,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	758.400,00	529.325,06	793.490,00	836.367,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895.955,85	-813.150,00	-796.150,00	-796.150,00	-796.150,00	-796.150,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.335,00	-47.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00	-90.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.660,20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-941.951,05	-860.150,00	-816.150,00	-816.150,00	-886.150,00	-886.150,00
11	Personalaufwendungen	1.051.985,31	1.057.210,00	1.060.888,00	1.060.888,00	1.060.888,00	1.060.888,00
12	Versorgungsaufwendungen	206.371,69	198.768,00	182.471,00	182.471,00	182.471,00	182.471,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.812,90	146.353,00	145.845,00	148.845,00	148.845,00	148.845,00
14	Abschreibungen	150,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.393,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.334.713,30	1.416.331,00	1.403.204,00	1.406.204,00	1.406.204,00	1.406.204,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	392.762,25	556.181,00	587.054,00	590.054,00	520.054,00	520.054,00
21	Finanzerträge	-41.129,84	-200,00	-200,00	-200,00	-22.200,00	-200,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-41.129,84	-200,00	-200,00	-200,00	-22.200,00	-200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	351.632,41	555.981,00	586.854,00	589.854,00	497.854,00	519.854,00
25	Außerordentliche Erträge	-240,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-240,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	351.392,41	555.981,00	586.854,00	589.854,00	497.854,00	519.854,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-170.374,60	-10.813,00	-28.049,00	-29.407,00	-29.600,00	-28.993,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	664.256,10	108.415,00	199.958,00	203.444,00	205.841,00	205.240,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	493.881,50	97.602,00	171.909,00	174.037,00	176.241,00	176.247,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.273,91	653.583,00	758.763,00	763.891,00	674.095,00	696.101,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	845.273,91	653.583,00	758.763,00	763.891,00	674.095,00	696.101,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.590,43	77.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		302.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	41.590,43	379.000,00	79.000,00		79.000,00	79.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.152,38	-657.000,00	-1.507.000,00	-950.000,00	-957.000,00	-7.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-38.152,38	-657.000,00	-1.507.000,00	-950.000,00	-957.000,00	-7.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	3.438,05	-278.000,00	-1.428.000,00	-950.000,00	-878.000,00	72.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung				
Produkt-3.Gruppe 10540101 Bauberatung				
Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt				
Beschreibung Beratung der Bauherrschaft und der anderen am Bau Beteiligten bei unter die Genehmigungsfreistellung oder den gemeindlichen Freistellungsvorbehalt fallenden Bauvorhaben.				
Ziele Unterstützung der Bauherrschaft bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bauberatungen	70	71	75	-
Kennzahlen für 10540101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	61.150,00	58.669,66	58.454,00	0,00
- davon Personalkosten	61.150,00	58.669,66	58.454,00	0,00
Verwaltungsergebnis	61.100,00	58.619,66	58.404,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	61.100,00	58.619,66	58.404,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	61.100,00	58.619,66	58.404,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	19.710,16	1.516,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-536,41	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.161,29	1.516,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.036,45	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	61.100,00	78.329,82	59.920,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bauerlaubnisse	526	505	500	475
Kennzahlen für 10540102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-750.000,00	-831.248,06	-680.000,00	-680.000,00
Ordentliche Aufwendungen	273.220,00	237.658,60	236.508,00	239.788,00
- davon Personalkosten	258.750,00	226.308,60	222.068,00	225.368,00
Verwaltungsergebnis	-476.780,00	-593.589,46	-443.492,00	-440.212,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-476.880,00	-593.589,46	-443.592,00	-440.312,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-476.880,00	-593.589,46	-443.592,00	-440.312,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	112.152,50	10.152,00	25.399,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.561,61	0,00	-3.773,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.624,03	10.152,00	8.962,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	20.211,66	0,00	20.210,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-476.880,00	-481.436,96	-433.440,00	-414.913,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung				
Produkt-3.Gruppe 10540103 Bauüberwachung				
Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt				
Beschreibung Überwachung der Ausführung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtlichen Anforderungen gestellt werden, sowie Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen.				
Ziele Ausführung eines Bauvorhabens entsprechend der erteilten Bauerlaubnisse und Zulassungen.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bauüberwachungen	222	215	200	-
Kennzahlen für 10540103				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100,00	-346,90	-100,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	86.400,00	99.366,72	97.687,00	0,00
- davon Personalkosten	86.400,00	99.366,72	97.687,00	0,00
Verwaltungsergebnis	86.300,00	99.019,82	97.587,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	86.300,00	99.019,82	97.587,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	86.300,00	99.019,82	97.587,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	44.572,14	4.224,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.156,46	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.187,04	4.224,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.424,28	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	86.300,00	143.591,96	101.811,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540104 Bauaufsichtliche Gefahrenabwehr Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt																																																																										
Beschreibung 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 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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollen und Prüfungen</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Kontrollen und Prüfungen	68	74	50	-																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Kontrollen und Prüfungen	68	74	50	-																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 10540104</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-4.500,00</td> <td style="text-align: right;">-4.432,00</td> <td style="text-align: right;">-7.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">63.720,00</td> <td style="text-align: right;">61.604,97</td> <td style="text-align: right;">61.003,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">63.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.604,97</td> <td style="text-align: right;">60.563,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">59.220,00</td> <td style="text-align: right;">57.172,97</td> <td style="text-align: right;">54.003,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">59.170,00</td> <td style="text-align: right;">57.172,97</td> <td style="text-align: right;">53.953,00</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;">59.170,00</td> <td style="text-align: right;">57.172,97</td> <td style="text-align: right;">53.953,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">31.658,88</td> <td style="text-align: right;">3.032,00</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;">-826,36</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;">2.293,93</td> <td style="text-align: right;">3.032,00</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;">6.065,29</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;">59.170,00</td> <td style="text-align: right;">88.831,85</td> <td style="text-align: right;">56.985,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 10540104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.432,00	-7.000,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	63.720,00	61.604,97	61.003,00	0,00	- davon Personalkosten	63.250,00	61.604,97	60.563,00	0,00	Verwaltungsergebnis	59.220,00	57.172,97	54.003,00	0,00	Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	59.170,00	57.172,97	53.953,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	59.170,00	57.172,97	53.953,00	0,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	31.658,88	3.032,00	0,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-826,36	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.293,93	3.032,00	0,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.065,29	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	59.170,00	88.831,85	56.985,00	0,00
Kennzahlen für 10540104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.432,00	-7.000,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	63.720,00	61.604,97	61.003,00	0,00																																																																						
- davon Personalkosten	63.250,00	61.604,97	60.563,00	0,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	59.220,00	57.172,97	54.003,00	0,00																																																																						
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	59.170,00	57.172,97	53.953,00	0,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	59.170,00	57.172,97	53.953,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	31.658,88	3.032,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-826,36	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.293,93	3.032,00	0,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.065,29	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	59.170,00	88.831,85	56.985,00	0,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 10540105 Stellungnahmen Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt																																																																										
Beschreibung Stellungnahmen in gaststätten- und gewerberechtlchen sowie immissionsschutzrechtlichen Verfahren.																																																																										
Ziele Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellungnahmen</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Stellungnahmen	55	42	55	-																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Stellungnahmen	55	42	55	-																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 10540105</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">78.649,22</td> <td style="text-align: right;">81.501,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">78.649,22</td> <td style="text-align: right;">81.501,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">78.649,22</td> <td style="text-align: right;">81.501,00</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;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">78.649,22</td> <td style="text-align: right;">81.501,00</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;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">78.649,22</td> <td style="text-align: right;">81.501,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">42.457,16</td> <td style="text-align: right;">3.898,00</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;">-1.156,46</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;">2.942,82</td> <td style="text-align: right;">3.898,00</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;">7.753,20</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;">78.000,00</td> <td style="text-align: right;">121.106,38</td> <td style="text-align: right;">85.399,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 10540105	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00	- davon Personalkosten	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00	Verwaltungsergebnis	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	42.457,16	3.898,00	0,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.156,46	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.942,82	3.898,00	0,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.753,20	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	78.000,00	121.106,38	85.399,00	0,00
Kennzahlen für 10540105	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00																																																																						
- davon Personalkosten	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	78.000,00	78.649,22	81.501,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	42.457,16	3.898,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.156,46	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.942,82	3.898,00	0,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.753,20	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	78.000,00	121.106,38	85.399,00	0,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.620+55	1.380+42	1.400+55	1.455

Kennzahlen für 10540106	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-146.500,00	-56.323,05	-120.000,00	-105.000,00
Ordentliche Aufwendungen	203.305,00	144.215,85	204.829,00	289.300,00
- davon Personalkosten	134.400,00	135.531,39	136.409,00	221.220,00
Verwaltungsergebnis	56.805,00	87.892,80	84.829,00	184.300,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	56.755,00	87.892,80	84.779,00	184.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	56.755,00	87.892,80	84.779,00	184.250,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-87.892,80	6.804,00	26.567,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.817,78	0,00	-4.379,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	5.095,47	6.769,00	9.448,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.477,84	0,00	21.230,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	56.755,00	0,00	91.583,00	210.817,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Anforderunge gestellt werden sowie Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen: Kontrolle bestehender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden. Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten); Teilnahme an Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr				
Ziele Ausführung eines Bauvorhabens entsprechend der erteilten Bauerlaubnisse und Zulassungen; Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer baulicher Anlagen				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen				250
Kennzahlen für 10540107				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	158.705,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	158.285,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	152.605,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	152.555,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	152.555,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	18.014,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.918,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.442,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	14.490,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	170.569,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB *	6	1	3	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				
Kennzahlen für 10540201				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-18.335,00	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	246.050,00	220.611,74	240.667,00	211.705,00
- davon Personalkosten	220.100,00	217.664,03	215.917,00	186.455,00
Verwaltungsergebnis	226.050,00	202.276,74	220.667,00	191.705,00
Finanzergebnis	-42.000,00	-41.129,84	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	184.050,00	161.146,90	220.667,00	191.705,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	184.050,00	161.146,90	220.667,00	191.705,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	66.906,15	1.713,00	15.290,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-4.159,00	-4.337,00	-6.125,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	7.086,41	6.908,00	8.329,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	13.008,54	0,00	13.010,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	184.050,00	228.053,05	222.380,00	206.995,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 von Bauvorhaben																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen, Bauberatungen</td> <td style="text-align: center;">263+70</td> <td style="text-align: center;">188+71</td> <td style="text-align: center;">240+75</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Zulassungen, Bauberatungen	263+70	188+71	240+75	315																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Zulassungen, Bauberatungen	263+70	188+71	240+75	315																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 10540301</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-150.000,00</td> <td style="text-align: right;">-1.355,29</td> <td style="text-align: right;">-3.000,00</td> <td style="text-align: right;">-2.550,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">73.590,00</td> <td style="text-align: right;">72.520,01</td> <td style="text-align: right;">74.326,00</td> <td style="text-align: right;">135.092,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">72.100,00</td> <td style="text-align: right;">72.520,01</td> <td style="text-align: right;">72.946,00</td> <td style="text-align: right;">133.817,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-76.410,00</td> <td style="text-align: right;">71.164,72</td> <td style="text-align: right;">71.326,00</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</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;">-76.410,00</td> <td style="text-align: right;">71.164,72</td> <td style="text-align: right;">71.326,00</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</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;">-76.410,00</td> <td style="text-align: right;">71.164,72</td> <td style="text-align: right;">71.326,00</td> <td style="text-align: right;">132.542,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">43.970,21</td> <td style="text-align: right;">-1.032,00</td> <td style="text-align: right;">13.551,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-1.197,72</td> <td style="text-align: right;">-5.093,00</td> <td style="text-align: right;">-2.553,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.069,72</td> <td style="text-align: right;">4.061,00</td> <td style="text-align: right;">4.974,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.090,01</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.130,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-76.410,00</td> <td style="text-align: right;">115.134,93</td> <td style="text-align: right;">70.294,00</td> <td style="text-align: right;">146.093,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 10540301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-150.000,00	-1.355,29	-3.000,00	-2.550,00	Ordentliche Aufwendungen	73.590,00	72.520,01	74.326,00	135.092,00	- davon Personalkosten	72.100,00	72.520,01	72.946,00	133.817,00	Verwaltungsergebnis	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	43.970,21	-1.032,00	13.551,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.197,72	-5.093,00	-2.553,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.069,72	4.061,00	4.974,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.090,01	0,00	11.130,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-76.410,00	115.134,93	70.294,00	146.093,00
Kennzahlen für 10540301	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-150.000,00	-1.355,29	-3.000,00	-2.550,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	73.590,00	72.520,01	74.326,00	135.092,00																																																																						
- davon Personalkosten	72.100,00	72.520,01	72.946,00	133.817,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-76.410,00	71.164,72	71.326,00	132.542,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	43.970,21	-1.032,00	13.551,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.197,72	-5.093,00	-2.553,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.069,72	4.061,00	4.974,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.090,01	0,00	11.130,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-76.410,00	115.134,93	70.294,00	146.093,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewährung von Einsichten	154	155	150	150
Kennzahlen für 10540302				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-2.200,55	-3.000,00	-2.500,00
Ordentliche Aufwendungen	45.250,00	45.530,56	45.719,00	47.319,00
- davon Personalkosten	45.250,00	45.530,56	45.719,00	47.319,00
Verwaltungsergebnis	41.250,00	43.330,01	42.719,00	44.819,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	41.250,00	43.330,01	42.719,00	44.819,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	41.250,00	43.330,01	42.719,00	44.819,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	51.797,95	4.424,00	11.612,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.445,30	0,00	-2.128,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.709,03	4.900,00	4.360,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	9.775,37	0,00	9.780,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	41.250,00	95.127,96	47.143,00	56.431,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Straßenbeitragsatzung.																																																																										
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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundlagenermittlungen</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Grundlagenermittlungen	85	139	150	150																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Grundlagenermittlungen	85	139	150	150																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 10540303</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">25.700,14</td> <td style="text-align: right;">25.450,00</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">25.700,14</td> <td style="text-align: right;">25.450,00</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">25.700,14</td> <td style="text-align: right;">25.450,00</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</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;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">25.700,14</td> <td style="text-align: right;">25.450,00</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</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;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">25.700,14</td> <td style="text-align: right;">25.450,00</td> <td style="text-align: right;">26.451,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-25.700,14</td> <td style="text-align: right;">2.193,00</td> <td style="text-align: right;">1.639,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-453,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-669,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.640,10</td> <td style="text-align: right;">2.193,00</td> <td style="text-align: right;">1.928,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.376,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.380,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">34.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">27.643,00</td> <td style="text-align: right;">28.090,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 10540303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00	- davon Personalkosten	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00	Verwaltungsergebnis	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-25.700,14	2.193,00	1.639,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-453,90	0,00	-669,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.640,10	2.193,00	1.928,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.376,05	0,00	4.380,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	34.400,00	0,00	27.643,00	28.090,00
Kennzahlen für 10540303	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00																																																																						
- davon Personalkosten	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	34.400,00	25.700,14	25.450,00	26.451,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	-25.700,14	2.193,00	1.639,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-453,90	0,00	-669,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.640,10	2.193,00	1.928,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.376,05	0,00	4.380,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	34.400,00	0,00	27.643,00	28.090,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Haushalte *	3.500	3.200	3.400	0
Erläuterungen * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG				
Kennzahlen für 10550101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.660,20	-27.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	64.023,00	63.560,48	65.230,00	65.907,00
- davon Personalkosten	63.500,00	63.560,48	64.707,00	65.907,00
Verwaltungsergebnis	37.023,00	35.900,28	38.230,00	65.907,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	37.023,00	35.900,28	38.230,00	65.907,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-240,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	37.023,00	35.660,28	38.230,00	65.907,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	45.230,44	708,00	2.509,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	696,79	708,00	819,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.690,56	0,00	1.690,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	37.023,00	80.890,72	38.938,00	68.416,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">536</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	650	536	500	500																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	650	536	500	500																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 10550102</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</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;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.316,97</td> <td style="text-align: right;">61.747,00</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.316,97</td> <td style="text-align: right;">61.747,00</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.316,97</td> <td style="text-align: right;">61.747,00</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</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;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.316,97</td> <td style="text-align: right;">61.747,00</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</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;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">61.316,97</td> <td style="text-align: right;">61.747,00</td> <td style="text-align: right;">63.289,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19.371,80</td> <td style="text-align: right;">1.985,00</td> <td style="text-align: right;">6.816,00</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;">1.791,96</td> <td style="text-align: right;">1.985,00</td> <td style="text-align: right;">2.106,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.709,90</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4.710,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">61.250,00</td> <td style="text-align: right;">80.688,77</td> <td style="text-align: right;">63.732,00</td> <td style="text-align: right;">70.105,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 10550102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00	- davon Personalkosten	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00	Verwaltungsergebnis	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	19.371,80	1.985,00	6.816,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.791,96	1.985,00	2.106,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.709,90	0,00	4.710,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	61.250,00	80.688,77	63.732,00	70.105,00
Kennzahlen für 10550102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00																																																																						
- davon Personalkosten	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	61.250,00	61.316,97	61.747,00	63.289,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	19.371,80	1.985,00	6.816,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.791,96	1.985,00	2.106,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	4.709,90	0,00	4.710,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	61.250,00	80.688,77	63.732,00	70.105,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Beratungen, Prüfungen und Antragsbearbeitungen	250	225	250	225
Kennzahlen für 10550103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.900,00	8.171,24	8.100,00	8.000,00
- davon Personalkosten	7.900,00	8.171,24	8.100,00	8.000,00
Verwaltungsergebnis	7.900,00	8.171,24	8.100,00	8.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.900,00	8.171,24	8.100,00	8.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	7.900,00	8.171,24	8.100,00	8.000,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.668,29	144,00	492,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	128,51	144,00	152,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	336,53	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	7.900,00	9.839,53	8.244,00	8.492,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung				
Produkt-3.Gruppe 10560101 Denkmalschutz				
Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt				
Beschreibung Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von Denkmalen und Mahnmalen, Bauherrenberatungen, Durchführen gemäß den Vorgaben des BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse.				
Ziele Denkmalschutz: Unterschutzstellung, denkmalschutzrechtliche Stellungnahme, Überprüfungen. Denkmalpflege: Wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung, Denkmalschutzförderung, bauliche Unterhaltung.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Denkmaltopografie	-	-	-	-
Kennzahlen für 10560101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	152.300,00	157.137,14	155.110,00	157.648,00
- davon Personalkosten	98.900,00	103.763,01	104.710,00	107.248,00
Verwaltungsergebnis	152.300,00	157.137,14	155.110,00	157.648,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	152.300,00	157.137,14	155.110,00	157.648,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	152.300,00	157.137,14	155.110,00	157.648,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	127.978,76	57.841,00	50.020,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-750,00	0,00	-1.104,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.013,84	57.725,00	10.595,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	40.384,08	0,00	40.380,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	152.300,00	285.115,90	212.951,00	207.668,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.319.743,79	-1.772.500,00	-1.427.500,00	-1.427.500,00	-1.427.500,00	-1.427.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.642.015,62	-7.800.000,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.397,76					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.623,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.969.780,66	-9.573.500,00	-9.178.500,00	-9.178.500,00	-9.178.500,00	-9.178.500,00
11	Personalaufwendungen	2.031.728,65	2.106.026,00	2.146.308,00	2.146.308,00	2.146.308,00	2.146.308,00
12	Versorgungsaufwendungen	171.943,79	173.512,00	177.004,00	177.004,00	177.004,00	177.004,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.032,19	722.300,00	645.950,00	617.950,00	602.950,00	602.950,00
14	Abschreibungen	19.889,29					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.613.238,30	4.001.500,00	3.751.500,00	3.751.500,00	3.751.500,00	3.751.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.454,16		117.360,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.599.286,38	7.003.338,00	6.838.122,00	6.810.122,00	6.795.122,00	6.795.122,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-2.370.494,28	-2.570.162,00	-2.340.378,00	-2.368.378,00	-2.383.378,00	-2.383.378,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.370.494,28	-2.570.162,00	-2.340.378,00	-2.368.378,00	-2.383.378,00	-2.383.378,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.232,44					
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.928,63					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	11.696,19					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.358.798,09	-2.570.162,00	-2.340.378,00	-2.368.378,00	-2.383.378,00	-2.383.378,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-192.668,09	-203.251,00	-157.469,00	-157.469,00	-157.469,00	-157.469,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.732.948,20	549.118,00	885.545,00	923.024,00	948.777,00	942.297,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.540.280,11	345.867,00	728.076,00	765.555,00	791.308,00	784.828,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.482,02	-2.224.295,00	-1.612.302,00	-1.602.823,00	-1.592.070,00	-1.598.550,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	181.482,02	-2.224.295,00	-1.612.302,00	-1.602.823,00	-1.592.070,00	-1.598.550,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	23.175,24	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00
05	Summe investive Einzahlungen	23.175,24	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-683.280,52	-546.500,00	-448.000,00	-150.000,00	-470.000,00	-720.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-683.280,52	-546.500,00	-448.000,00	-150.000,00	-470.000,00	-720.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-660.105,28	-535.000,00	-436.500,00	-150.000,00	-458.500,00	-708.500,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">164</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> <tr> <td>Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">13</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;">87</td> <td style="text-align: center;">95</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;">11.033</td> <td style="text-align: center;">13.000</td> <td style="text-align: center;">11.500</td> </tr> <tr> <td>Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr *</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	170	164	160	160	Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr *	13	10	13	12	Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	95	87	95	95	Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger **	11.500	11.033	13.000	11.500	Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr *	13	14	13	14																																								
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	170	164	160	160																																																																						
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr *	13	10	13	12																																																																						
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	95	87	95	95																																																																						
Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger **	11.500	11.033	13.000	11.500																																																																						
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr *	13	14	13	14																																																																						
Erläuterungen * (incl. Nebenwohnsitze) bei 83.779 Ew. in 2010 ** beim Abfallwirtschaftszentrum (ohne Elektronik-Schrott)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 11620101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-7.711.500,00</td> <td style="text-align: right;">-7.665.167,21</td> <td style="text-align: right;">-7.856.000,00</td> <td style="text-align: right;">-7.781.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">6.331.550,00</td> <td style="text-align: right;">5.460.970,93</td> <td style="text-align: right;">5.949.183,00</td> <td style="text-align: right;">5.725.481,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">1.661.400,00</td> <td style="text-align: right;">1.691.148,13</td> <td style="text-align: right;">1.763.283,00</td> <td style="text-align: right;">1.766.831,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">-1.379.950,00</td> <td style="text-align: right;">-2.204.196,28</td> <td style="text-align: right;">-1.906.817,00</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</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;">-1.379.950,00</td> <td style="text-align: right;">-2.204.196,28</td> <td style="text-align: right;">-1.906.817,00</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.696,19</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;">-1.379.950,00</td> <td style="text-align: right;">-2.192.500,09</td> <td style="text-align: right;">-1.906.817,00</td> <td style="text-align: right;">-2.055.519,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-33.500,00</td> <td style="text-align: right;">1.901.907,50</td> <td style="text-align: right;">306.663,00</td> <td style="text-align: right;">538.996,00</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;">351.275,20</td> <td style="text-align: right;">354.987,00</td> <td style="text-align: right;">412.900,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">169.397,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">166.170,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">-1.413.450,00</td> <td style="text-align: right;">-290.592,59</td> <td style="text-align: right;">-1.600.154,00</td> <td style="text-align: right;">-1.516.523,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 11620101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-7.711.500,00	-7.665.167,21	-7.856.000,00	-7.781.000,00	Ordentliche Aufwendungen	6.331.550,00	5.460.970,93	5.949.183,00	5.725.481,00	- davon Personalkosten	1.661.400,00	1.691.148,13	1.763.283,00	1.766.831,00	Verwaltungsergebnis	-1.379.950,00	-2.204.196,28	-1.906.817,00	-2.055.519,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	-1.379.950,00	-2.204.196,28	-1.906.817,00	-2.055.519,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.696,19	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-1.379.950,00	-2.192.500,09	-1.906.817,00	-2.055.519,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-33.500,00	1.901.907,50	306.663,00	538.996,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	351.275,20	354.987,00	412.900,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	169.397,09	0,00	166.170,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-1.413.450,00	-290.592,59	-1.600.154,00	-1.516.523,00
Kennzahlen für 11620101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-7.711.500,00	-7.665.167,21	-7.856.000,00	-7.781.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	6.331.550,00	5.460.970,93	5.949.183,00	5.725.481,00																																																																						
- davon Personalkosten	1.661.400,00	1.691.148,13	1.763.283,00	1.766.831,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	-1.379.950,00	-2.204.196,28	-1.906.817,00	-2.055.519,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	-1.379.950,00	-2.204.196,28	-1.906.817,00	-2.055.519,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.696,19	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-1.379.950,00	-2.192.500,09	-1.906.817,00	-2.055.519,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-33.500,00	1.901.907,50	306.663,00	538.996,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	351.275,20	354.987,00	412.900,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	169.397,09	0,00	166.170,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-1.413.450,00	-290.592,59	-1.600.154,00	-1.516.523,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	20	21	22	22
Erläuterungen * (incl. Nebenwohnsitze)				
Kennzahlen für 11620102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-245.000,00	-253.985,84	-240.000,00	-220.000,00
Ordentliche Aufwendungen	123.500,00	173.792,06	124.459,00	157.716,00
- davon Personalkosten	118.800,00	119.242,01	121.259,00	123.386,00
Verwaltungsergebnis	-121.500,00	-80.193,78	-115.541,00	-62.284,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-121.500,00	-80.193,78	-115.541,00	-62.284,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-121.500,00	-80.193,78	-115.541,00	-62.284,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	131.675,96	19.175,00	49.252,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	27.707,11	20.476,00	32.568,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	17.463,02	0,00	17.460,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-121.500,00	51.482,18	-96.366,00	-13.032,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Gewerbekunden *	600	660	650	650
Erläuterungen * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.				
Kennzahlen für 11620103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-705.000,00	-749.773,80	-1.007.500,00	-757.500,00
Ordentliche Aufwendungen	559.800,00	720.211,55	677.940,00	687.743,00
- davon Personalkosten	241.600,00	246.933,00	247.940,00	282.093,00
Verwaltungsergebnis	-145.200,00	-29.562,25	-329.560,00	-69.757,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-145.200,00	-29.562,25	-329.560,00	-69.757,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-145.200,00	-29.562,25	-329.560,00	-69.757,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-146.100,00	294.750,63	-82.999,00	14.394,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	66.129,63	52.077,00	77.731,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.923,00	0,00	36.920,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-291.300,00	265.188,38	-412.559,00	-55.363,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre *</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">75</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre *	65	74	67	75	Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung	9	9	9	9																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahre *	65	74	67	75																																																																						
Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung	9	9	9	9																																																																						
Erläuterungen * (incl. Nebenwohnsitze)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 11620104</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Ist 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-190.000,00</td> <td style="text-align: right;">-300.853,81</td> <td style="text-align: right;">-470.000,00</td> <td style="text-align: right;">-420.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">210.000,00</td> <td style="text-align: right;">244.311,84</td> <td style="text-align: right;">251.756,00</td> <td style="text-align: right;">267.182,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">145.300,00</td> <td style="text-align: right;">146.349,30</td> <td style="text-align: right;">147.056,00</td> <td style="text-align: right;">151.002,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-56.541,97</td> <td style="text-align: right;">-218.244,00</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</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;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-56.541,97</td> <td style="text-align: right;">-218.244,00</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</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;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-56.541,97</td> <td style="text-align: right;">-218.244,00</td> <td style="text-align: right;">-152.818,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">211.946,02</td> <td style="text-align: right;">103.028,00</td> <td style="text-align: right;">125.434,00</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;">86.188,89</td> <td style="text-align: right;">121.235,00</td> <td style="text-align: right;">101.309,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">38.982,92</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">38.980,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">155.404,05</td> <td style="text-align: right;">-115.216,00</td> <td style="text-align: right;">-27.384,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 11620104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-190.000,00	-300.853,81	-470.000,00	-420.000,00	Ordentliche Aufwendungen	210.000,00	244.311,84	251.756,00	267.182,00	- davon Personalkosten	145.300,00	146.349,30	147.056,00	151.002,00	Verwaltungsergebnis	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	211.946,02	103.028,00	125.434,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	86.188,89	121.235,00	101.309,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	38.982,92	0,00	38.980,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	20.000,00	155.404,05	-115.216,00	-27.384,00
Kennzahlen für 11620104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-190.000,00	-300.853,81	-470.000,00	-420.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	210.000,00	244.311,84	251.756,00	267.182,00																																																																						
- davon Personalkosten	145.300,00	146.349,30	147.056,00	151.002,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	20.000,00	-56.541,97	-218.244,00	-152.818,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	211.946,02	103.028,00	125.434,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	86.188,89	121.235,00	101.309,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	38.982,92	0,00	38.980,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	20.000,00	155.404,05	-115.216,00	-27.384,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.651,13	-63.000,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.641.737,75	-3.354.500,00	-3.379.000,00	-3.379.000,00	-3.379.000,00	-3.379.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.147,97					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-111.729,54	-98.700,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	567,34					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.810.699,05	-3.516.250,00	-3.518.750,00	-3.518.750,00	-3.518.750,00	-3.518.750,00
11	Personalaufwendungen	2.545.572,45	2.601.080,00	2.682.078,00	2.682.078,00	2.682.078,00	2.682.078,00
12	Versorgungsaufwendungen	182.133,56	183.580,00	202.812,00	202.812,00	202.812,00	202.812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.287,43	3.219.850,00	3.050.850,00	2.984.350,00	3.596.850,00	3.595.350,00
14	Abschreibungen	12.417,68					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.974,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.901,24		36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	5.094.286,61	6.017.010,00	5.984.660,00	5.918.160,00	6.530.660,00	6.529.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.283.587,56	2.500.760,00	2.465.910,00	2.399.410,00	3.011.910,00	3.010.410,00
21	Finanzerträge	-313,00	-100,00				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-313,00	-100,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.283.274,56	2.500.660,00	2.465.910,00	2.399.410,00	3.011.910,00	3.010.410,00
25	Außerordentliche Erträge	-9.415,37					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.415,37					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.273.859,19	2.500.660,00	2.465.910,00	2.399.410,00	3.011.910,00	3.010.410,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.736.142,20	-1.636.122,00	-2.506.406,00	-2.608.105,00	-2.622.615,00	-2.577.070,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.971.234,55	5.380.892,00	8.285.864,00	8.515.107,00	8.672.618,00	8.632.989,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.235.092,35	3.744.770,00	5.779.458,00	5.907.002,00	6.050.003,00	6.055.919,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.508.951,54	6.245.430,00	8.245.368,00	8.306.412,00	9.061.913,00	9.066.329,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	12.508.951,54	6.245.430,00	8.245.368,00	8.306.412,00	9.061.913,00	9.066.329,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.094,90	1.720.500,00	2.403.400,00		5.007.200,00	2.283.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.690,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	985.784,90	1.726.500,00	2.409.400,00		5.013.200,00	2.289.800,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.357.093,25	-7.140.600,00	-10.394.600,00	-12.215.000,00	-16.409.600,00	-4.349.600,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-25.000,00					
10	Summe investive Auszahlungen	-6.357.093,25	-7.140.600,00	-10.394.600,00	-12.215.000,00	-16.409.600,00	-4.349.600,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.371.308,35	-5.414.100,00	-7.985.200,00	-12.215.000,00	-11.396.400,00	-2.059.800,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand	-	-	-	-
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	38	38	38
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	30	30	30
Anzahl der Schilderbrücken	-	2	2	2
Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennet Zuwachsquote als prozentualer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr				
Kennzahlen für 12640101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	567,34	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	605.150,00	524.700,11	644.594,00	697.862,00
- davon Personalkosten	470.150,00	496.382,60	512.594,00	537.862,00
Verwaltungsergebnis	605.150,00	525.267,45	644.594,00	697.862,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	605.150,00	525.267,45	644.594,00	697.862,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	605.150,00	525.267,45	644.594,00	697.862,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	698.859,14	-911.070,00	172.150,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-5.728,37	-935.253,00	-12.371,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	40.692,69	24.183,00	57.664,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	107.523,32	0,00	135.510,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	605.150,00	1.224.126,59	-266.476,00	870.012,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erhaltungsquote Verkehrsflächen	-	-	-	-
Anzahl Beleuchtungspunkte	-	-	-	-
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	-	-	-	-
Anzahl Lichtsignalanlagen	-	38	38	38
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	-	-	-	-
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	30	30	30
Anzahl der Schilderbrücken	-	2	2	2
Anzahl der Brücken	-	61	61	61
Anzahl der Stützwände	-	4	4	6
Erläuterungen				
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen für 12640102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-71.000,00	-71.455,74	-85.000,00	-79.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.383.175,00	1.339.355,50	2.152.381,00	1.691.577,00
- davon Personalkosten	128.700,00	129.856,11	131.981,00	141.577,00
Verwaltungsergebnis	1.312.175,00	1.267.899,76	2.067.381,00	1.612.577,00
Finanzergebnis	-100,00	-313,00	-100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.312.075,00	1.267.586,76	2.067.281,00	1.612.577,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.312.075,00	1.267.556,76	2.067.281,00	1.612.577,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	1.085.060,00	5.002.913,34	3.823.189,00	4.170.400,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-898.232,31	0,00	-1.326.705,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.203.596,41	2.652.671,00	2.600.034,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.348.484,10	0,00	1.376.470,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung

Produkt-3.Gruppe 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.397.135,00	6.270.470,10	5.890.470,00	5.782.977,00
--------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 12640201 Koordination Verkehrsplanungsfragen Gießen					
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -05- Koordinierungsstelle für Verkehrsplanungsfr.					
Kennzahlen für 12640201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
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 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand	-	-	-	-
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	10	10	10
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	1	1	1
Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-
Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz Zuwachsquote als prozentualer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr				
Kennzahlen für 12650101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	163.050,00	171.875,95	177.335,00	185.283,00
- davon Personalkosten	163.050,00	171.875,95	177.335,00	185.283,00
Verwaltungsergebnis	163.050,00	171.875,95	177.335,00	185.283,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	163.050,00	171.875,95	177.335,00	185.283,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	163.050,00	171.875,95	177.335,00	185.283,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	257.169,60	-53.718,00	57.837,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,24	-61.758,00	-3.936,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	15.384,57	8.040,00	18.084,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	43.571,39	0,00	43.570,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	163.050,00	429.045,55	123.617,00	243.120,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erhaltungsquote Verkehrsflächen	-	-	-	-
Anzahl der Beleuchtungspunkte	-	-	-	-
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	-	-	-	-
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	10	10	10
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	-	-	-	-
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	1	1	1
Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-
Anzahl der Brücken	-	1	1	1
Erläuterungen Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen für 12650102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.700,00
Ordentliche Aufwendungen	109.850,00	113.095,49	115.528,00	133.056,00
- davon Personalkosten	46.800,00	47.084,77	47.528,00	47.956,00
Verwaltungsergebnis	94.850,00	98.395,49	100.728,00	118.356,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.850,00	98.395,49	100.728,00	118.356,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	94.850,00	98.395,49	100.728,00	118.356,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	17.540,00	240.234,71	186.392,00	153.394,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-63.249,71	0,00	-93.144,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	118.357,57	167.652,00	139.122,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	81.063,65	0,00	81.060,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	112.390,00	338.630,20	287.120,00	271.750,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand	-	-	-	-
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	53	53	53
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	5	5	5
Anzahl der Schilderbrücken	-	10	10	10
Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennet Zuwachsquote als prozentualer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr				
Kennzahlen für 12660101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	223.050,00	195.452,03	177.335,00	245.283,00
- davon Personalkosten	163.050,00	171.310,11	177.335,00	185.283,00
Verwaltungsergebnis	223.050,00	195.452,03	177.335,00	245.283,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	223.050,00	195.452,03	177.335,00	245.283,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	223.050,00	195.452,03	177.335,00	245.283,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	297.196,69	-152.843,00	95.467,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-7.139,83	-163.758,00	-10.515,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	30.145,20	10.915,00	35.433,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	70.424,98	0,00	70.430,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	223.050,00	492.648,72	24.492,00	340.750,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erhaltungsquote Verkehrsflächen	-	-	-	-
Anzahl Beleuchtungspunkte	-	-	-	-
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	-	-	-	-
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	-	-	-	-
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	5	5	5
Anzahl der Schilderbrücken	-	10	10	10
Anzahl der Brücken	-	5	5	5
Erläuterungen Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen für 12660102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-65.200,00	-62.900,00	-61.500,00	-62.900,00
Ordentliche Aufwendungen	418.100,00	419.200,11	474.028,00	697.150,00
- davon Personalkosten	46.800,00	47.650,34	47.528,00	46.150,00
Verwaltungsergebnis	352.900,00	356.300,11	412.528,00	634.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	352.900,00	356.300,11	412.528,00	634.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	352.900,00	356.300,11	412.528,00	634.250,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	91.900,00	577.913,97	421.281,00	298.234,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-161.791,24	0,00	-238.259,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	273.792,60	323.181,00	321.825,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	78.689,45	0,00	78.690,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	444.800,00	934.214,08	833.809,00	932.484,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand</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;">-</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand	-	-	-	-	Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	8	8	8	Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-	Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-																																													
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Zuwachsquote Verkehrsfläche geg. Bestand	-	-	-	-																																																																						
Anzahl der Lichtsignalanlagen	-	8	8	8																																																																						
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-																																																																						
Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-																																																																						
Erläuterungen Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz Zuwachsquote als prozentualer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 12670101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">4.050,00</td> <td style="text-align: right;">3.467,25</td> <td style="text-align: right;">4.012,00</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">3.550,00</td> <td style="text-align: right;">3.467,25</td> <td style="text-align: right;">3.512,00</td> <td style="text-align: right;">3.913,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">4.050,00</td> <td style="text-align: right;">3.467,25</td> <td style="text-align: right;">4.012,00</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</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;">4.050,00</td> <td style="text-align: right;">3.467,25</td> <td style="text-align: right;">4.012,00</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</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;">4.050,00</td> <td style="text-align: right;">3.467,25</td> <td style="text-align: right;">4.012,00</td> <td style="text-align: right;">4.413,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40.297,50</td> <td style="text-align: right;">-7.517,00</td> <td style="text-align: right;">35.556,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2.673,24</td> <td style="text-align: right;">-9.143,00</td> <td style="text-align: right;">-3.936,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.322,72</td> <td style="text-align: right;">1.626,00</td> <td style="text-align: right;">10.959,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.312,69</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28.310,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">4.050,00</td> <td style="text-align: right;">43.764,75</td> <td style="text-align: right;">-3.505,00</td> <td style="text-align: right;">39.969,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 12670101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00	- davon Personalkosten	3.550,00	3.467,25	3.512,00	3.913,00	Verwaltungsergebnis	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	40.297,50	-7.517,00	35.556,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,24	-9.143,00	-3.936,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.322,72	1.626,00	10.959,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.312,69	0,00	28.310,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	43.764,75	-3.505,00	39.969,00
Kennzahlen für 12670101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00																																																																						
- davon Personalkosten	3.550,00	3.467,25	3.512,00	3.913,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	3.467,25	4.012,00	4.413,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	40.297,50	-7.517,00	35.556,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,24	-9.143,00	-3.936,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.322,72	1.626,00	10.959,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	28.312,69	0,00	28.310,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	43.764,75	-3.505,00	39.969,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erhaltungsquote Verkehrsflächen</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 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;">-</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;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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;">-</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erhaltungsquote Verkehrsflächen	-	-	-	-	Anzahl Beleuchtungspunkte	-	-	-	-	Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	-	-	-	-	Anzahl Lichtsignalanlagen	-	8	8	8	Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	-	-	-	-	Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-	Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-	Anzahl der Lärmschutzwände	-	5	5	5																									
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Erhaltungsquote Verkehrsflächen	-	-	-	-																																																																						
Anzahl Beleuchtungspunkte	-	-	-	-																																																																						
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	-	-	-	-																																																																						
Anzahl Lichtsignalanlagen	-	8	8	8																																																																						
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	-	-	-	-																																																																						
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-																																																																						
Anzahl der Schilderbrücken	-	-	-	-																																																																						
Anzahl der Lärmschutzwände	-	5	5	5																																																																						
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: 35%;">Kennzahlen für 12670102</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">50.500,00</td> <td style="text-align: right;">37.634,66</td> <td style="text-align: right;">41.919,00</td> <td style="text-align: right;">62.120,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> <td style="text-align: right;">6.094,69</td> <td style="text-align: right;">5.919,00</td> <td style="text-align: right;">6.120,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">28.600,00</td> <td style="text-align: right;">15.734,66</td> <td style="text-align: right;">20.019,00</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</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;">28.600,00</td> <td style="text-align: right;">15.734,66</td> <td style="text-align: right;">20.019,00</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</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;">28.600,00</td> <td style="text-align: right;">15.734,66</td> <td style="text-align: right;">20.019,00</td> <td style="text-align: right;">40.220,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">101.529,35</td> <td style="text-align: right;">34.427,00</td> <td style="text-align: right;">64.705,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-11.442,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-16.850,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">38.080,56</td> <td style="text-align: right;">34.427,00</td> <td style="text-align: right;">44.762,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.663,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">36.660,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">28.600,00</td> <td style="text-align: right;">117.264,01</td> <td style="text-align: right;">54.446,00</td> <td style="text-align: right;">104.925,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 12670102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	Ordentliche Aufwendungen	50.500,00	37.634,66	41.919,00	62.120,00	- davon Personalkosten	6.000,00	6.094,69	5.919,00	6.120,00	Verwaltungsergebnis	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	101.529,35	34.427,00	64.705,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-11.442,24	0,00	-16.850,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	38.080,56	34.427,00	44.762,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.663,59	0,00	36.660,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	28.600,00	117.264,01	54.446,00	104.925,00
Kennzahlen für 12670102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	50.500,00	37.634,66	41.919,00	62.120,00																																																																						
- davon Personalkosten	6.000,00	6.094,69	5.919,00	6.120,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	28.600,00	15.734,66	20.019,00	40.220,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	101.529,35	34.427,00	64.705,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-11.442,24	0,00	-16.850,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	38.080,56	34.427,00	44.762,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.663,59	0,00	36.660,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	28.600,00	117.264,01	54.446,00	104.925,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen	750	932	700	900
Anteil recycelter Kehrricht in %	100	100	100	100
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	65	65	65	65
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	35	35	35	35
Erläuterungen * (in % des Personaleinsatzes)				
Kennzahlen für 12680101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-1.796.050,00	-1.612.258,97	-1.725.550,00	-1.730.250,00
Ordentliche Aufwendungen	1.514.350,00	1.486.222,49	1.535.831,00	1.575.336,00
- davon Personalkosten	1.417.850,00	1.430.441,24	1.461.131,00	1.506.636,00
Verwaltungsergebnis	-281.700,00	-126.036,48	-189.719,00	-154.914,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-281.700,00	-126.036,48	-189.719,00	-154.914,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-9.385,37	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-281.700,00	-135.421,85	-189.719,00	-154.914,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-366.600,00	677.164,95	-41.867,00	1.396,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	157.167,84	220.805,00	184.740,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	73.682,50	0,00	73.020,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-648.300,00	541.743,10	-231.586,00	-153.518,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten *</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich)	12	50	15	30	Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten *	15	52	15	30																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl Einsatztage von Großräumfahrzeugen (ausschließlich)	12	50	15	30																																																																						
Anzahl Einsatztage Winterdienstverpflichteten *	15	52	15	30																																																																						
Erläuterungen * (MAB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Stadtreinigungsamt)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 12680102</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-5.000,00</td> <td style="text-align: right;">-28.051,68</td> <td style="text-align: right;">-7.500,00</td> <td style="text-align: right;">-10.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">298.600,00</td> <td style="text-align: right;">371.712,81</td> <td style="text-align: right;">312.606,00</td> <td style="text-align: right;">337.725,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">157.850,00</td> <td style="text-align: right;">153.612,07</td> <td style="text-align: right;">149.056,00</td> <td style="text-align: right;">154.175,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">293.600,00</td> <td style="text-align: right;">343.661,13</td> <td style="text-align: right;">305.106,00</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</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;">293.600,00</td> <td style="text-align: right;">343.661,13</td> <td style="text-align: right;">305.106,00</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</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;">293.600,00</td> <td style="text-align: right;">343.661,13</td> <td style="text-align: right;">305.106,00</td> <td style="text-align: right;">327.725,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">563.429,57</td> <td style="text-align: right;">163.931,00</td> <td style="text-align: right;">-14.807,00</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;">74.256,62</td> <td style="text-align: right;">58.231,00</td> <td style="text-align: right;">87.284,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.798,41</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.800,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">293.600,00</td> <td style="text-align: right;">907.090,70</td> <td style="text-align: right;">469.037,00</td> <td style="text-align: right;">312.918,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 12680102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-5.000,00	-28.051,68	-7.500,00	-10.000,00	Ordentliche Aufwendungen	298.600,00	371.712,81	312.606,00	337.725,00	- davon Personalkosten	157.850,00	153.612,07	149.056,00	154.175,00	Verwaltungsergebnis	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	563.429,57	163.931,00	-14.807,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	74.256,62	58.231,00	87.284,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	34.798,41	0,00	34.800,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	293.600,00	907.090,70	469.037,00	312.918,00
Kennzahlen für 12680102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-28.051,68	-7.500,00	-10.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	298.600,00	371.712,81	312.606,00	337.725,00																																																																						
- davon Personalkosten	157.850,00	153.612,07	149.056,00	154.175,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	293.600,00	343.661,13	305.106,00	327.725,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	563.429,57	163.931,00	-14.807,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	74.256,62	58.231,00	87.284,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	34.798,41	0,00	34.800,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	293.600,00	907.090,70	469.037,00	312.918,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen für 12690101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.850,00	86.648,97	10.303,00	42.223,00
- davon Personalkosten	850,00	805,22	803,00	803,00
Verwaltungsergebnis	10.850,00	86.648,97	10.303,00	42.223,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.850,00	86.648,97	10.303,00	42.223,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	10.850,00	86.648,97	10.303,00	42.223,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	532.970,13	270.309,00	618.806,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-34.750,00	0,00	-51.174,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	209.496,89	270.309,00	246.250,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	423.724,72	0,00	423.730,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	10.850,00	619.619,10	280.612,00	661.029,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Stellplätze	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen für 12690102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.850,00	3.908,58	3.762,00	4.060,00
- davon Personalkosten	3.850,00	3.908,58	3.762,00	4.060,00
Verwaltungsergebnis	3.850,00	3.908,58	3.762,00	4.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.850,00	3.908,58	3.762,00	4.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	3.850,00	3.908,58	3.762,00	4.060,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.207,11	-36.649,00	494,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-36.798,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	129,70	149,00	153,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	337,12	0,00	340,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	3.850,00	6.115,69	-32.887,00	4.554,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Parkscheinautomaten	-	94	94	94
Unterhaltungsaufwand Parkscheinautomaten	-	-	-	-
Parkleitsystem				
- dynamische Standorte	-	27	27	27
- statische Standorte	-	49	49	49
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	-	-	-	-
Erläuterungen Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen für 12690201				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
Ordentliche Aufwendungen	173.550,00	149.049,84	173.414,00	183.541,00
- davon Personalkosten	12.550,00	12.428,51	12.414,00	12.541,00
Verwaltungsergebnis	173.550,00	149.049,84	-1.426.586,00	-1.416.459,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	173.550,00	149.049,84	-1.426.586,00	-1.416.459,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	173.550,00	149.049,84	-1.426.586,00	-1.416.459,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	107.235,14	49.385,00	82.247,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-8.392,24	0,00	-12.358,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	49.834,60	49.385,00	58.578,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	36.021,77	0,00	36.020,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	173.550,00	256.284,98	-1.377.201,00	-1.334.212,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
Anzahl Parkscheinautomaten	-	94	94	94
Einnahmen aus Parkgebühren	-	-	-	-
Kennzahlen für 12690202				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	15.850,00	15.365,78	15.490,00	14.783,00
- davon Personalkosten	15.850,00	15.365,78	15.490,00	14.783,00
Verwaltungsergebnis	15.850,00	15.365,78	15.490,00	14.783,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	15.850,00	15.365,78	15.490,00	14.783,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	15.850,00	15.365,78	15.490,00	14.783,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	55.623,68	-2.101,00	38.819,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,24	-6.054,00	-3.936,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	11.302,65	3.953,00	13.286,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	29.463,15	0,00	29.460,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	15.850,00	70.989,46	13.389,00	53.602,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 12700101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	104.200,00	143.919,95	145.029,00	77.316,00
- davon Personalkosten	4.700,00	4.745,70	4.829,00	4.816,00
Verwaltungsergebnis	104.200,00	143.919,95	145.029,00	77.316,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	104.200,00	143.919,95	145.029,00	77.316,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	104.200,00	143.919,95	145.029,00	77.316,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	44.426,63	325,00	692,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	279,53	325,00	329,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	355,09	0,00	360,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	104.200,00	188.346,58	145.354,00	78.008,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	-	-	-	-
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-
Kennzahlen für 12700102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	30.700,00	32.677,09	33.443,00	32.932,00
- davon Personalkosten	30.700,00	32.677,09	33.443,00	32.932,00
Verwaltungsergebnis	30.700,00	32.677,09	33.443,00	32.932,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.700,00	32.677,09	33.443,00	32.932,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	30.700,00	32.677,09	33.443,00	32.932,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	35.920,84	1.296,00	4.068,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.138,63	1.296,00	1.339,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.708,27	0,00	2.710,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	30.700,00	68.597,93	34.739,00	37.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.715,73	-532.600,00	-532.600,00	-432.600,00	-432.600,00	-432.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304.016,62	-1.309.400,00	-1.306.500,00	-1.306.500,00	-1.306.500,00	-1.306.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.053,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-4.703,50					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.804,50	-39.570,00	-39.570,00	-36.170,00	-36.170,00	-36.170,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.300,74	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.148.594,42	-1.932.270,00	-1.929.370,00	-1.825.970,00	-1.825.970,00	-1.825.970,00
11	Personalaufwendungen	3.642.511,95	3.818.947,00	3.811.573,00	3.811.573,00	3.811.573,00	3.811.573,00
12	Versorgungsaufwendungen	263.264,04	272.992,00	266.736,00	266.736,00	266.736,00	266.736,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.707,03	2.096.743,00	2.083.561,00	2.041.231,00	2.046.231,00	2.046.231,00
14	Abschreibungen	11.481,73					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.028,04	67.045,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
17	Transferaufwendungen	118.000,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.779,41		139.380,00	139.380,00	139.380,00	139.380,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	6.415.772,20	6.255.727,00	6.368.300,00	6.325.970,00	6.330.970,00	6.330.970,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.267.177,78	4.323.457,00	4.438.930,00	4.500.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00
21	Finanzerträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.267.177,78	4.323.407,00	4.438.880,00	4.499.950,00	4.504.950,00	4.504.950,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.977,53					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.218,08					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	3.240,55					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.270.418,33	4.323.407,00	4.438.880,00	4.499.950,00	4.504.950,00	4.504.950,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.432.234,00	-470.836,00	-421.167,00	-373.752,00	-360.321,00	-359.163,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.847.673,54	1.544.544,00	3.943.918,00	3.969.301,00	4.007.298,00	3.994.266,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	415.439,54	1.073.708,00	3.522.751,00	3.595.549,00	3.646.977,00	3.635.103,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.685.857,87	5.397.115,00	7.961.631,00	8.095.499,00	8.151.927,00	8.140.053,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	4.685.857,87	5.397.115,00	7.961.631,00	8.095.499,00	8.151.927,00	8.140.053,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	486.023,66	700.000,00	2.116.500,00		2.412.000,00	550.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	79,00					
05	Summe investive Einzahlungen	486.102,66	700.000,00	2.116.500,00		2.412.000,00	550.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.245.863,75	-5.113.516,00	-7.607.500,00	-2.945.000,00	-12.308.000,00	-3.800.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.375,52	-2.077.000,00	-3.113.000,00		-4.149.000,00	-1.041.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000,00					
10	Summe investive Auszahlungen	-3.265.863,75	-5.113.516,00	-7.607.500,00	-2.945.000,00	-12.308.000,00	-3.800.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.779.761,09	-4.413.516,00	-5.491.000,00	-2.945.000,00	-9.896.000,00	-3.250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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

Gießen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätze, Sportplätze, der Außenanlagen von Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der 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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Grünfläche/ha	240	240	240	240
Anzahl Spielplätze	70	70	70	72
Anzahl Sportanlagen	12	12	13	13
Anzahl Brunnen	9	7	7	8
Anzahl Bolzplätze	21	21	21	21
Dachbegrünung / m²	-	16.000	16.000	16.000
Kennzahlen für 13720101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-12.100,00	-14.546,99	-12.100,00	-12.100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.289.633,00	2.275.747,16	2.529.791,00	2.510.998,00
- davon Personalkosten	1.633.800,00	1.627.590,60	1.773.968,00	1.742.175,00
Verwaltungsergebnis	2.277.533,00	2.261.200,17	2.517.691,00	2.498.898,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.277.533,00	2.261.200,17	2.517.691,00	2.498.898,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	121,68	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	2.277.533,00	2.261.321,85	2.517.691,00	2.498.898,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	304.000,00	-2.261.321,85	730.783,00	1.094.987,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.129,07	0,00	-1.663,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	395.331,32	522.436,00	464.685,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	559.414,68	0,00	559.420,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	2.581.533,00	0,00	3.248.474,00	3.593.885,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 13720102 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt				
Beschreibung Planung und Bau der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätze, Sportplätze, der Außenanlagen von Schulen, Kindergärten und sonstigen städt. Gebäuden sowie der Brunnen als Neubau sowie Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten.				
Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen. Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.				
Kennzahlen für 13720102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-400,00	0,00	-400,00	-400,00
Ordentliche Aufwendungen	1.450.600,00	1.083.363,09	411.308,00	419.201,00
- davon Personalkosten	427.200,00	405.307,49	211.833,00	219.726,00
Verwaltungsergebnis	1.450.200,00	1.083.363,09	410.908,00	418.801,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.450.200,00	1.083.363,09	410.908,00	418.801,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	749,30	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.450.200,00	1.084.112,39	410.908,00	418.801,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	14.000,00	-1.084.112,39	41.209,00	201.203,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-318,45	-108,00	-468,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	62.153,20	19.471,00	73.057,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	111.534,19	0,00	111.490,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.464.200,00	0,00	452.117,00	620.004,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 (Lahnaue, 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	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Personen des Org.teams (LGS GmbH und Büro LGS)	6	6	6	3*
Erläuterungen * + Zahl lt. Wirtschaftsplan LGS GmbH (siehe dort)				
Kennzahlen für 13720201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	366.100,00	401.100,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	181.100,00	216.100,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	366.100,00	401.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	366.100,00	401.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	366.100,00	401.100,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	699.754,94	0,00	6.423,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.375,35	0,00	5.143,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.028,02	0,00	1.030,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	699.754,94	366.100,00	407.523,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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- und Naturschutzrechtes Unterhaltung der Fischaufstiegsanlagen im Stadtgebiet.			
Ziele	Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Bioversität als auch des Erholungspotenzial im städtischen Landschaftsraum. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewässer mit guten ökol. Zustand	-	-	-	-
Kennzahlen für 13730101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	221.642,00	179.637,25	200.732,00	227.340,00
- davon Personalkosten	195.850,00	159.724,49	174.940,00	201.548,00
Verwaltungsergebnis	221.442,00	179.637,25	200.532,00	227.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	221.442,00	179.637,25	200.532,00	227.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	221.442,00	179.637,25	200.532,00	227.140,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	169.648,80	55.799,00	121.706,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	42.321,10	55.799,00	49.746,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	71.255,14	0,00	71.260,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	221.442,00	349.286,05	256.331,00	348.846,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Gewässer	-	-	-	-
Länge der Gewässer	-	-	-	-
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	-	-	-	-
Kennzahlen für 13730102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	152.000,00	199.314,41	150.000,00	155.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	152.000,00	199.314,41	150.000,00	155.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	152.000,00	199.314,41	150.000,00	155.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.268,10	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	152.000,00	203.582,51	150.000,00	155.000,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	526.276,96	73.405,00	521.719,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-29.156,00	0,00	-42.936,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	239.819,74	73.405,00	281.892,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	282.344,90	0,00	282.350,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	152.000,00	729.859,47	223.405,00	676.719,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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: 35%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 20%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Wehre</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Wehre	-	-	5	5	Gewässer	-	-	50	50	Gewässerlänge in km	-	-	100	100																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Wehre	-	-	5	5																																																																						
Gewässer	-	-	50	50																																																																						
Gewässerlänge in km	-	-	100	100																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 13730103</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">124.155,00</td> <td style="text-align: right;">56.361,91</td> <td style="text-align: right;">123.535,00</td> <td style="text-align: right;">124.633,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">53.950,00</td> <td style="text-align: right;">54.505,46</td> <td style="text-align: right;">54.730,00</td> <td style="text-align: right;">56.133,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">118.955,00</td> <td style="text-align: right;">56.361,91</td> <td style="text-align: right;">118.335,00</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</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;">118.955,00</td> <td style="text-align: right;">56.361,91</td> <td style="text-align: right;">118.335,00</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</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;">118.955,00</td> <td style="text-align: right;">56.361,91</td> <td style="text-align: right;">118.335,00</td> <td style="text-align: right;">119.433,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">32.404,29</td> <td style="text-align: right;">3.041,00</td> <td style="text-align: right;">18.711,00</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;">2.274,80</td> <td style="text-align: right;">3.041,00</td> <td style="text-align: right;">2.674,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.112,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.110,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">118.955,00</td> <td style="text-align: right;">88.766,20</td> <td style="text-align: right;">121.376,00</td> <td style="text-align: right;">138.144,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 13730103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	Ordentliche Aufwendungen	124.155,00	56.361,91	123.535,00	124.633,00	- davon Personalkosten	53.950,00	54.505,46	54.730,00	56.133,00	Verwaltungsergebnis	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	32.404,29	3.041,00	18.711,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.274,80	3.041,00	2.674,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.112,95	0,00	1.110,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	118.955,00	88.766,20	121.376,00	138.144,00
Kennzahlen für 13730103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	124.155,00	56.361,91	123.535,00	124.633,00																																																																						
- davon Personalkosten	53.950,00	54.505,46	54.730,00	56.133,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	118.955,00	56.361,91	118.335,00	119.433,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	32.404,29	3.041,00	18.711,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.274,80	3.041,00	2.674,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.112,95	0,00	1.110,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	118.955,00	88.766,20	121.376,00	138.144,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Gewässer</td> <td style="text-align: center;">-</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;">-</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;">-</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 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Gewässer	-	50	50	50	Länge der Gewässer	-	100 km	100 km	100 km	Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	-	5	5	5																																																		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Anzahl der Gewässer	-	50	50	50																																																																						
Länge der Gewässer	-	100 km	100 km	100 km																																																																						
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	-	5	5	5																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen für 13730104</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">542,79</td> <td style="text-align: right;">88.909,00</td> <td style="text-align: right;">321,00</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;">-37.228,00</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;">76,70</td> <td style="text-align: right;">125.837,00</td> <td style="text-align: right;">91,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">231,32</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">230,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">542,79</td> <td style="text-align: right;">88.909,00</td> <td style="text-align: right;">321,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 13730104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	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	542,79	88.909,00	321,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-37.228,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	76,70	125.837,00	91,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	231,32	0,00	230,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	542,79	88.909,00	321,00
Kennzahlen für 13730104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
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	542,79	88.909,00	321,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-37.228,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	76,70	125.837,00	91,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	231,32	0,00	230,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	0,00	542,79	88.909,00	321,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
Einäscherungen	2.000	1.800	2.000	2.000
Kennzahlen für 13740101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-830.000,00	-659.904,36	-748.000,00	-730.000,00
Ordentliche Aufwendungen	396.608,00	569.994,66	399.785,00	477.732,00
- davon Personalkosten	231.450,00	218.445,38	234.627,00	226.092,00
Verwaltungsergebnis	-433.392,00	-89.909,70	-348.215,00	-252.268,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-433.392,00	-89.909,70	-348.215,00	-252.268,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-433.392,00	-89.909,70	-348.215,00	-252.268,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	546.165,39	188.505,00	380.073,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	158.880,25	188.505,00	186.753,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	193.286,82	0,00	193.290,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	-433.392,00	456.255,69	-159.710,00	127.805,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erdbeisetzungen	210	160	210	200
Urnenbeisetzungen	500	500	500	500
Grababräumungen	400	160	300	300
Kennzahlen für 13740102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-491.970,00	-704.998,94	-573.970,00	-589.070,00
Ordentliche Aufwendungen	878.376,00	875.454,64	880.297,00	862.239,00
- davon Personalkosten	813.300,00	801.984,83	815.221,00	804.617,00
Verwaltungsergebnis	386.406,00	170.455,70	306.327,00	273.169,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	386.406,00	170.455,70	306.327,00	273.169,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.898,53	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	386.406,00	168.557,17	306.327,00	273.169,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-338.920,00	460.895,96	-139.178,00	185.811,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	128.759,68	163.837,00	151.349,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	245.280,62	0,00	245.280,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	47.486,00	629.453,13	167.149,00	458.980,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 13740103</th> <th style="text-align: right;">Plan 2010</th> <th style="text-align: right;">Ist 2010</th> <th style="text-align: right;">Plan 2011</th> <th style="text-align: right;">Plan 2012</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;">135.000,00</td> <td style="text-align: right;">116.711,76</td> <td style="text-align: right;">133.503,00</td> <td style="text-align: right;">130.815,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">30.500,00</td> <td style="text-align: right;">30.104,63</td> <td style="text-align: right;">30.503,00</td> <td style="text-align: right;">30.815,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">135.000,00</td> <td style="text-align: right;">116.711,76</td> <td style="text-align: right;">133.503,00</td> <td style="text-align: right;">130.815,00</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;">135.000,00</td> <td style="text-align: right;">116.711,76</td> <td style="text-align: right;">133.503,00</td> <td style="text-align: right;">130.815,00</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;">135.000,00</td> <td style="text-align: right;">116.711,76</td> <td style="text-align: right;">133.503,00</td> <td style="text-align: right;">130.815,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12.358,89</td> <td style="text-align: right;">1.260,00</td> <td style="text-align: right;">1.536,00</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;">886,83</td> <td style="text-align: right;">1.260,00</td> <td style="text-align: right;">1.043,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">490,38</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">490,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">135.000,00</td> <td style="text-align: right;">129.070,65</td> <td style="text-align: right;">134.763,00</td> <td style="text-align: right;">132.351,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 13740103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00	- davon Personalkosten	30.500,00	30.104,63	30.503,00	30.815,00	Verwaltungsergebnis	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	12.358,89	1.260,00	1.536,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	886,83	1.260,00	1.043,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	490,38	0,00	490,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	135.000,00	129.070,65	134.763,00	132.351,00
Kennzahlen für 13740103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00																																																																						
- davon Personalkosten	30.500,00	30.104,63	30.503,00	30.815,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	135.000,00	116.711,76	133.503,00	130.815,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	12.358,89	1.260,00	1.536,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	886,83	1.260,00	1.043,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	490,38	0,00	490,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	135.000,00	129.070,65	134.763,00	132.351,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 13740104				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-27.000,00	-24.379,13	-27.000,00	-27.000,00
Ordentliche Aufwendungen	43.650,00	29.187,54	42.907,00	42.922,00
- davon Personalkosten	29.400,00	29.187,54	28.657,00	28.922,00
Verwaltungsergebnis	16.650,00	4.808,41	15.907,00	15.922,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	16.650,00	4.808,41	15.907,00	15.922,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	16.650,00	4.808,41	15.907,00	15.922,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	5.691,98	611,00	342,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	228,48	611,00	268,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	72,12	0,00	70,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	16.650,00	10.500,39	16.518,00	16.264,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schriftliche Stellungnahmen, Bewertungen *	200	170	240	170
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	25	20	25	20

Erläuterungen * Beratungen und Bescheide

Kennzahlen für 13750101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-29.400,00	-20.978,84	-23.100,00	-23.100,00
Ordentliche Aufwendungen	304.000,00	278.803,48	296.838,00	268.982,00
- davon Personalkosten	221.000,00	219.347,65	224.338,00	195.582,00
Verwaltungsergebnis	274.600,00	257.824,64	273.738,00	245.882,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	274.600,00	257.824,64	273.738,00	245.882,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	274.600,00	257.824,64	273.738,00	245.882,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	111.113,71	17.191,00	40.724,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.136,80	11.866,00	14.266,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	24.507,12	0,00	24.510,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	274.600,00	368.938,35	290.929,00	286.606,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen für 13750201				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	172.623,00	165.808,84	175.803,00	178.410,00
- davon Personalkosten	146.450,00	147.010,87	149.630,00	152.237,00
Verwaltungsergebnis	172.423,00	165.808,84	175.603,00	178.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	172.423,00	165.808,84	175.603,00	178.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	172.423,00	165.808,84	175.603,00	178.210,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	55.172,98	8.801,00	13.705,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.623,29	8.801,00	10.136,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.594,09	0,00	2.590,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	172.423,00	220.981,82	184.404,00	191.915,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen für 13750202</th> <th style="text-align: right;">Plan 2010</th> <th style="text-align: right;">Ist 2010</th> <th style="text-align: right;">Plan 2011</th> <th style="text-align: right;">Plan 2012</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;">23.830,00</td> <td style="text-align: right;">10.073,46</td> <td style="text-align: right;">23.712,00</td> <td style="text-align: right;">24.015,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">10.150,00</td> <td style="text-align: right;">10.073,46</td> <td style="text-align: right;">10.032,00</td> <td style="text-align: right;">10.335,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">23.630,00</td> <td style="text-align: right;">10.073,46</td> <td style="text-align: right;">23.512,00</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</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;">23.630,00</td> <td style="text-align: right;">10.073,46</td> <td style="text-align: right;">23.512,00</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</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;">23.630,00</td> <td style="text-align: right;">10.073,46</td> <td style="text-align: right;">23.512,00</td> <td style="text-align: right;">23.815,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.556,81</td> <td style="text-align: right;">1.955,00</td> <td style="text-align: right;">2.826,00</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;">1.552,75</td> <td style="text-align: right;">1.955,00</td> <td style="text-align: right;">1.825,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">998,91</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">23.630,00</td> <td style="text-align: right;">16.630,27</td> <td style="text-align: right;">25.467,00</td> <td style="text-align: right;">26.641,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 13750202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	Ordentliche Aufwendungen	23.830,00	10.073,46	23.712,00	24.015,00	- davon Personalkosten	10.150,00	10.073,46	10.032,00	10.335,00	Verwaltungsergebnis	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	6.556,81	1.955,00	2.826,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.552,75	1.955,00	1.825,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	998,91	0,00	1.000,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	23.630,00	16.630,27	25.467,00	26.641,00
Kennzahlen für 13750202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	23.830,00	10.073,46	23.712,00	24.015,00																																																																						
- davon Personalkosten	10.150,00	10.073,46	10.032,00	10.335,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	23.630,00	10.073,46	23.512,00	23.815,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	6.556,81	1.955,00	2.826,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.552,75	1.955,00	1.825,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	998,91	0,00	1.000,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	23.630,00	16.630,27	25.467,00	26.641,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Feldwege	-	-	-	-
Jährlicher Erhaltungsaufwand	-	-	-	-
Kennzahlen für 13760101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	24.700,00	7.417,09	25.829,00	0,00
- davon Personalkosten	4.700,00	4.745,70	4.829,00	0,00
Verwaltungsergebnis	24.700,00	7.417,09	25.829,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	24.700,00	7.417,09	25.829,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	24.700,00	7.417,09	25.829,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	40.590,32	529,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,24	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.382,61	529,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	27.991,44	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	24.700,00	48.007,41	26.358,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Feldwege	-	-	-	-
Neubauquote *	-	-	-	-
Erläuterungen * bezogen auf vorjährigen Bestand				
Kennzahlen für 13760102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.185,51	1.188,00	0,00
- davon Personalkosten	1.300,00	1.185,51	1.188,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.300,00	1.185,51	1.188,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.300,00	1.185,51	1.188,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	1.300,00	1.185,51	1.188,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	37.045,11	507,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-2.673,21	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.365,02	507,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	27.988,87	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	1.300,00	38.230,62	1.695,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 für 13760201	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-8.700,00	-5.994,15	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	12.750,00	2.432,54	0,00	0,00
- davon Personalkosten	12.750,00	36,47	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	4.050,00	-3.561,61	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.050,00	-3.561,61	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	-3.561,61	0,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	2.233,39	548,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	488,42	548,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.342,18	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	4.050,00	-1.328,22	548,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Waldfläche in ha	1.540	1.547	1.547	1.547
Holznutzung in Efm	6.500	6.500	8.677	8.677
Kennzahlen für 13760202	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-353.000,00	-717.792,01	-541.900,00	-541.900,00
Ordentliche Aufwendungen	391.306,00	564.278,86	494.399,00	544.913,00
- davon Personalkosten	186.250,00	196.525,91	196.343,00	194.027,00
Verwaltungsergebnis	38.306,00	-153.513,15	-47.501,00	3.013,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	38.256,00	-153.513,15	-47.551,00	2.963,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	38.256,00	-153.513,15	-47.551,00	2.963,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.054.462,32	-167,00	932.664,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	10.741,97	11.364,00	13.201,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	923.530,46	0,00	924.870,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	38.256,00	900.949,17	-47.718,00	935.627,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 14 Umweltschutz							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.343,71	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.343,71	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
11	Personalaufwendungen	270.844,92	272.424,00	278.037,00	278.037,00	278.037,00	278.037,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.256,43	19.000,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.469,05	85.750,00	81.750,00	69.750,00	75.250,00	69.750,00
14	Abschreibungen	1.584.235,01					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-3.315,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	1.911.490,41	386.574,00	389.927,00	377.927,00	383.427,00	377.927,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.906.146,70	379.474,00	382.827,00	370.827,00	376.327,00	370.827,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.906.146,70	379.474,00	382.827,00	370.827,00	376.327,00	370.827,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.906.146,70	379.474,00	382.827,00	370.827,00	376.327,00	370.827,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.998,57	-988,00	-2.408,00	-2.546,00	-2.566,00	-2.504,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.888,43	15.237,00	47.862,00	48.752,00	49.362,00	49.209,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	173.889,86	14.249,00	45.454,00	46.206,00	46.796,00	46.705,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.080.036,56	393.723,00	428.281,00	417.033,00	423.123,00	417.532,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.080.036,56	393.723,00	428.281,00	417.033,00	423.123,00	417.532,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 14 Umweltschutz							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.504,51	-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-5.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-4.504,51	-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-5.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.504,51	-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 (Flächenrecycling) von städtischen Grundstücken. 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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen	110	120	110	120
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	12	23	12	14

Erläuterungen * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)

Kennzahlen für 14770101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	0,00	-2.708,24	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	94.500,00	1.657.968,33	93.512,00	92.812,00
- davon Personalkosten	69.500,00	70.392,96	70.512,00	72.812,00
Verwaltungsergebnis	94.500,00	1.655.260,09	93.512,00	92.812,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.500,00	1.655.260,09	93.512,00	92.812,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	94.500,00	1.655.260,09	93.512,00	92.812,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	92.634,45	2.460,00	9.616,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.635,00	-988,00	-2.408,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	3.057,58	3.284,00	3.594,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.032,33	0,00	7.030,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	94.500,00	1.747.894,54	95.972,00	102.428,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes Gießen				
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur				
Beschreibung <p>Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (Umwelttelefon); Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Schriften, Informationsstände); Geschäftsführung für Initiative Gießener Gebäudepass und für die 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.</p>				
Ziele <p>Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes.</p> <p>Energieeinsparung; Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien.</p>				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung				380
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	200	200	200	200
Kennzahlen für 14770102	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-7.100,00
Ordentliche Aufwendungen	127.625,00	116.038,00	121.982,00	297.115,00
- davon Personalkosten	110.900,00	108.713,49	108.732,00	224.965,00
Verwaltungsergebnis	127.525,00	116.038,00	121.882,00	290.015,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	127.525,00	116.038,00	121.882,00	290.015,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	127.525,00	116.038,00	121.882,00	290.015,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	39.072,03	5.875,00	35.838,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.439,01	5.229,00	11.227,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.812,90	0,00	23.040,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	127.525,00	155.110,03	127.757,00	325.853,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Veranstaltungen, Stellungnahmen, Bewertungen *	300	354	350	-
Beauftragte Module für Energiebera. **	100	84	120	-

Erläuterungen

* und Beratungen

** und Schadstoffanalysen im Rahmen des Gießener Gebäudepasses

Kennzahlen für 14770103	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-2.635,47	-7.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	121.750,00	72.716,61	109.842,00	0,00
- davon Personalkosten	68.250,00	57.955,87	59.017,00	0,00
Verwaltungsergebnis	114.750,00	70.081,14	102.842,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	114.750,00	70.081,14	102.842,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	114.750,00	70.081,14	102.842,00	0,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	23.859,58	3.437,00	0,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.893,06	3.437,00	0,00
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.093,12	0,00	0,00
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	114.750,00	93.940,72	106.279,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 25%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Untersuchungen</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">158</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *	120	120	120		Anzahl der Untersuchungen	165	158	139																																																								
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *	120	120	120																																																																							
Anzahl der Untersuchungen	165	158	139																																																																							
Erläuterungen * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen für 14770104</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2010</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2011</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2012</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;">67.450,00</td> <td style="text-align: right;">64.767,47</td> <td style="text-align: right;">61.238,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">52.450,00</td> <td style="text-align: right;">53.039,03</td> <td style="text-align: right;">53.163,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">67.450,00</td> <td style="text-align: right;">64.767,47</td> <td style="text-align: right;">61.238,00</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;">67.450,00</td> <td style="text-align: right;">64.767,47</td> <td style="text-align: right;">61.238,00</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;">67.450,00</td> <td style="text-align: right;">64.767,47</td> <td style="text-align: right;">61.238,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.323,80</td> <td style="text-align: right;">2.477,00</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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.218,56</td> <td style="text-align: right;">2.477,00</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;">5.142,93</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;">67.450,00</td> <td style="text-align: right;">83.091,27</td> <td style="text-align: right;">63.715,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 14770104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00	- davon Personalkosten	52.450,00	53.039,03	53.163,00	0,00	Verwaltungsergebnis	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	18.323,80	2.477,00	0,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.218,56	2.477,00	0,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.142,93	0,00	0,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	67.450,00	83.091,27	63.715,00	0,00
Kennzahlen für 14770104	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00																																																																						
- davon Personalkosten	52.450,00	53.039,03	53.163,00	0,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	67.450,00	64.767,47	61.238,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	18.323,80	2.477,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.218,56	2.477,00	0,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	5.142,93	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	67.450,00	83.091,27	63.715,00	0,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.759,98	-6.100,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.759,98	-6.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	210.138,82	209.800,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.858,25	38.400,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.903,13	58.707,00	51.607,00	51.607,00	51.607,00	51.607,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.197,50	21.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	315.097,70	328.407,00	334.407,00	334.407,00	334.407,00	334.407,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	310.337,72	322.107,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	310.337,72	322.107,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	310.337,72	322.107,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00	333.407,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.608,01	1.804,00	1.711,00	1.753,00	1.781,00	1.774,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50.608,01	1.804,00	1.711,00	1.753,00	1.781,00	1.774,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.945,73	323.911,00	335.118,00	335.160,00	335.188,00	335.181,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	360.945,73	323.911,00	335.118,00	335.160,00	335.188,00	335.181,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00
10	Summe investive Auszahlungen		-1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-1.000,00	-700,00		-700,00	-700,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Produktbeschreibung Produkt-3.Gruppe 15780101 Wirtschaftsförderung Gießen																																																																										
Produktinformation																																																																										
Verantw.Org.Einheit -17- Wirtschaftsförderung																																																																										
Beschreibung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen.																																																																										
Ziele Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Standortanalyse, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Standortmarketing.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">140</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;">130</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote	120	140	130	130	Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage	130	170	140	140																																																							
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote	120	140	130	130																																																																						
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage	130	170	140	140																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen für 15780101</th> <th style="width: 15%;">Plan 2010</th> <th style="width: 15%;">Ist 2010</th> <th style="width: 15%;">Plan 2011</th> <th style="width: 15%;">Plan 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-6.300,00</td> <td style="text-align: right;">-4.759,98</td> <td style="text-align: right;">-6.300,00</td> <td style="text-align: right;">-1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">322.300,00</td> <td style="text-align: right;">315.097,70</td> <td style="text-align: right;">328.407,00</td> <td style="text-align: right;">334.407,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">244.400,00</td> <td style="text-align: right;">249.997,07</td> <td style="text-align: right;">248.200,00</td> <td style="text-align: right;">251.300,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">316.000,00</td> <td style="text-align: right;">310.337,72</td> <td style="text-align: right;">322.107,00</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</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;">316.000,00</td> <td style="text-align: right;">310.337,72</td> <td style="text-align: right;">322.107,00</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</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;">316.000,00</td> <td style="text-align: right;">310.337,72</td> <td style="text-align: right;">322.107,00</td> <td style="text-align: right;">333.407,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">50.608,01</td> <td style="text-align: right;">1.804,00</td> <td style="text-align: right;">1.711,00</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;">584,00</td> <td style="text-align: right;">1.774,00</td> <td style="text-align: right;">686,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">139,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">140,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung</td> <td style="text-align: right;">316.000,00</td> <td style="text-align: right;">360.945,73</td> <td style="text-align: right;">323.911,00</td> <td style="text-align: right;">335.118,00</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzahlen für 15780101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Ordentliche Erträge	-6.300,00	-4.759,98	-6.300,00	-1.000,00	Ordentliche Aufwendungen	322.300,00	315.097,70	328.407,00	334.407,00	- davon Personalkosten	244.400,00	249.997,07	248.200,00	251.300,00	Verwaltungsergebnis	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	50.608,01	1.804,00	1.711,00	- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	- darin enthalten Abschreibungen	0,00	584,00	1.774,00	686,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	139,98	0,00	140,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	316.000,00	360.945,73	323.911,00	335.118,00
Kennzahlen für 15780101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012																																																																						
Ordentliche Erträge	-6.300,00	-4.759,98	-6.300,00	-1.000,00																																																																						
Ordentliche Aufwendungen	322.300,00	315.097,70	328.407,00	334.407,00																																																																						
- davon Personalkosten	244.400,00	249.997,07	248.200,00	251.300,00																																																																						
Verwaltungsergebnis	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00																																																																						
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Ordentliches Ergebnis	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00																																																																						
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	316.000,00	310.337,72	322.107,00	333.407,00																																																																						
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	50.608,01	1.804,00	1.711,00																																																																						
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	584,00	1.774,00	686,00																																																																						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	139,98	0,00	140,00																																																																						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrechnung	316.000,00	360.945,73	323.911,00	335.118,00																																																																						

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1.Gruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.874.421,85	-3.600.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-67.313.977,78	-64.602.000,00	-68.011.000,00	-71.642.000,00	-74.570.000,00	-77.354.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.583.975,00	-1.631.000,00	-1.677.000,00	-1.723.000,00	-1.770.000,00	-1.816.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.525.015,00	-28.973.065,00	-36.417.000,00	-32.120.000,00	-27.330.000,00	-28.480.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-580.000,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-311.187,01					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.608.576,64	-99.386.065,00	-109.905.000,00	-109.285.000,00	-107.470.000,00	-111.450.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	Abschreibungen	235.016,76					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	161.575,00	168.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.815.070,09	26.838.600,00	29.007.000,00	30.702.000,00	30.872.000,00	31.407.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)	26.216.323,03	27.207.100,00	29.310.500,00	31.005.500,00	31.175.500,00	31.710.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-70.392.253,61	-72.178.965,00	-80.594.500,00	-78.279.500,00	-76.294.500,00	-79.739.500,00
21	Finanzerträge	-4.731.962,55	-7.739.500,00	-8.123.100,00	-7.737.500,00	-7.639.700,00	-7.240.300,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.512.154,45	17.227.000,00	19.295.000,00	19.230.000,00	19.465.000,00	19.125.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.780.191,90	9.487.500,00	11.171.900,00	11.492.500,00	11.825.300,00	11.884.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.612.061,71	-62.691.465,00	-69.422.600,00	-66.787.000,00	-64.469.200,00	-67.854.800,00
25	Außerordentliche Erträge	-778.835,42					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-778.835,42					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-64.390.897,13	-62.691.465,00	-69.422.600,00	-66.787.000,00	-64.469.200,00	-67.854.800,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-585.200,00	-585.200,00	-585.200,00	-585.200,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.436.044,59					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.430.844,59	-5.200,00	-585.200,00	-585.200,00	-585.200,00	-585.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.960.052,54	-62.696.665,00	-70.007.800,00	-67.372.200,00	-65.054.400,00	-68.440.000,00
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-61.960.052,54	-62.696.665,00	-70.007.800,00	-67.372.200,00	-65.054.400,00	-68.440.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1.Gruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.697.573,62	1.532.000,00	1.458.000,00		1.458.000,00	1.458.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.165.081,89	9.302.600,00	2.191.300,00		771.500,00	707.900,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.854.081,89	9.302.600,00	2.191.300,00		771.500,00	707.900,00
05	Summe investive Einzahlungen	10.862.655,51	10.834.600,00	3.649.300,00		2.229.500,00	2.165.900,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-416.000,00	-280.000,00	-326.000,00		-120.000,00	-120.000,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-416.000,00	-280.000,00	-326.000,00		-120.000,00	-120.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-416.000,00	-280.000,00	-326.000,00		-120.000,00	-120.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	10.446.655,51	10.554.600,00	3.323.300,00		2.109.500,00	2.045.900,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Steuerkraft/Einwohner in €	798,31	854,07	890,86	990,20
Kennzahlen für 16810101	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-36.145.000,00	-41.249.076,03	-39.102.000,00	-40.393.000,00
Ordentliche Aufwendungen	4.656.488,00	5.308.254,85	5.110.000,00	5.047.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-31.488.512,00	-35.940.821,18	-33.992.000,00	-35.346.000,00
Finanzergebnis	-125.000,00	-771.958,00	-125.000,00	75.000,00
Ordentliches Ergebnis	-31.613.512,00	-36.712.779,18	-34.117.000,00	-35.271.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-777.580,89	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-31.613.512,00	-37.490.360,07	-34.117.000,00	-35.271.000,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	1.033.464,59	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	-31.613.512,00	-36.456.895,48	-34.117.000,00	-35.271.000,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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.				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kreisumlage/Einwohner in €	275,40	268,10	270,21	292,89
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	300,77	304,07	380,77	470,71
Kennzahlen für 16810102				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-50.959.700,00	-51.174.078,75	-56.104.065,00	-65.712.000,00
Ordentliche Aufwendungen	20.816.500,00	20.768.142,00	21.767.100,00	23.998.500,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-30.143.200,00	-30.405.936,75	-34.336.965,00	-41.713.500,00
Finanzergebnis	0,00	215.111,48	790.000,00	680.000,00
Ordentliches Ergebnis	-30.143.200,00	-30.190.825,27	-33.546.965,00	-41.033.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	-30.143.200,00	-30.190.825,27	-33.546.965,00	-41.033.500,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	-3.790,00	905.985,55	-5.200,00	-5.200,00
- 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	-30.146.990,00	-29.284.839,72	-33.552.165,00	-41.038.700,00

Haushaltsplan Gießen 2012

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 Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zinsquote in % *	5,55 %	5,06 %	5,25 %	4,74 %
Pro-Kopf-Verschuldung **	2.865,57	2.670,98	3.020,86	3.124,52
Erläuterungen * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €				
Kennzahlen für 16820101				
	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Erträge	-3.500.000,00	-4.185.421,86	-4.180.000,00	-3.800.000,00
Ordentliche Aufwendungen	336.000,00	139.926,18	330.000,00	265.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-3.164.000,00	-4.045.495,68	-3.850.000,00	-3.535.000,00
Finanzergebnis	9.465.850,00	7.337.038,42	8.822.500,00	10.416.900,00
Ordentliches Ergebnis	6.301.850,00	3.291.542,74	4.972.500,00	6.881.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.254,53	0,00	0,00
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrechnung	6.301.850,00	3.290.288,21	4.972.500,00	6.881.900,00
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrechnung	0,00	491.394,45	0,00	-580.000,00
- darin enthalten Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
- 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	6.301.850,00	3.781.682,66	4.972.500,00	6.301.900,00

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 Beiträge	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
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	9
Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung	13
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	15
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft	17
Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen	19
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
Teilhaushalt 08 - Sportförderung	26
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	27
Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen	28
Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung	28
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	29
Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege	30
Teilhaushalt 14 – Umweltschutz	31
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus	32
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	32

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, Feuerwehrpauschale (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.

Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals für das Jahr 2010 implementiert und für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 weiter ausgebaut. Daraus folgt, dass das betragsmäßige Volumen, insbesondere durch die erstmalige Einbeziehung von Planwerten der kalkulatorischen Zinsen, stark ansteigt. Vergleiche zum Haushaltsjahr 2011 sind daher nur eingeschränkt möglich.

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 2011	Ansatz 2012
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.373.035,00	- 2.273.520,00
	Mieten für Liegenschaften der Stadt	1.011 T€	976 T€
	Pachten/Erbbaupachten	426 T€	450 T€
	Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser	371 T€	359 T€
	Plakatanschlag im Stadtgebiet	55 T€	55 T€
	Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB)	432 T€	361 T€
	Geringere geplante Erlöse von den MWB, da Dienstleistungen der Stadt ab MWB rückläufig (Sekretariat, Reinigung).		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 26.050,00	- 25.355,00
	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	12 T€	12 T€
	Verwaltungsgebühren Hochbauamt	10 T€	10 T€
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.014.910,00	- 328.260,00
	Personalkostenersatz des LK Gießen für die zur GIAG abgestellten Beschäftigten der Stadt Gießen	700 T€	0 T€
	Beteiligung an den Versorgungslasten durch andere Rechtsnachfolger der früheren Stadt Lahn, des Landkreises Gießen und der Versorgungskasse	70 T€	70 T€
	Personalkostenersatz vom Ev. Kirchengemeindeverband für das städt. Personal der Kita Anne-Frank-Str.	120 T€	109 T€
	Aufgrund der Übernahme der Beschäftigten durch den Landkreis Gießen entfallen die Personalkostenersatzleistungen.		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 5.087.540,00	- 5.289.060,00
	Zuweisungen Bund Nordstadtcoordination	100 T€	100 T€
	Zuweisungen Land sowie diverser Stiftungen für Büchner-Jahr	0 T€	163 T€
	Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich	3.751 T€	3.751 T€
	Zuweisung LK Gießen für Stadttheater gem. Theatervertrag	1.232 T€	1.269 T€
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- 4.060.034,00	- 6.803.910,00
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Erträge aus der Auflösung der Schulbaupauschale (vormals THH 03, Planwert 2012 rd. 1,6 Mio €) im THH 01 geplant. Damit sind alle Auflösungserträge in einem THH erfasst, die verursachungsgerechte Verteilung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420.651,00	16.516.870,00
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	194 T€	183 T€
	Aufwendungen für Treibstoffe	600 T€	620 T€
	Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser (incl. Straßenbeleuchtung)	5.656 T€	5.494 T€
	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden	55 T€	24 T€
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze)	82 T€	22 T€
	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz	500 T€	470 T€
	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	180 T€	176 T€
	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.290 T€	1.202 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	1.857 T€	1.695 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften	819 T€	1.714 T€
	Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.)	158 T€	33 T€
	Wartungskosten Telekommunikationsanlagen	43 T€	22 T€
	Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.)	1.060 T€	1.138 T€
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen	183 T€	87 T€
	Kontoführungsgebühren, Tele-Cash	40 T€	45 T€
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen	168 T€	305 T€
	Porto und Versandkosten	290 T€	280 T€
	Telefon- bzw. Datenübertragungskosten	241 T€	247 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen	95 T€	94 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	80 T€	285 T€
	Aufwendungen für Repräsentation	55 T€	70 T€
	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	244 T€	226 T€
	Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude)	833 T€	828 T€
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	76 T€	77 T€
<p>Basierend auf den Ist-Aufwendungen des Jahres 2010 ergibt sich ein hochgerechneter Ansatz 2012 für die Aufwendungen für Strom, Fernwärme und Wasser von 5.494 T€.</p> <p>Die Aufwendungen für Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen orientieren sich an unbedingt notwendigen Maßnahmen, der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1.695 T€ reduziert werden. Die Position Instandhaltung von technischen Anlagen in städt. Liegenschaften steigt deutlich um 0,9 Mio € auf rd. 1,7 Mio € an. Diese Steigerung wird verursacht durch eine Zusammenfassung unterschiedlicher, in der Vergangenheit kleinteilig auf diversen Sachkonten geplanter, Ansätze für Aufwendungen (Material, Mieten, Reinigung, Wartung etc.), welche in engen Zusammenhang zu Instandhaltungsmaßnahmen von technischen Anlagen stehen. Dies geschieht haushaltsneutral, d. h. die anderen Planansätze verringern sich entsprechend.</p> <p>Die Aufwendungen für Sachverständige steigen auf 305 T€, Beratungsleistungen für den erstmaligen Konzernabschluss Stadt Gießen und für Energieeinsparmaßnahmen sind hierfür verantwortlich.</p> <p>Bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit führen Aktivitäten bzgl. des Büchner-Jahres und eine geplante Studie zur NS-Vergangenheit kommunaler Mandatsträger zu einem Anstieg auf 285 T€.</p> <p>Bei den Aufwendungen für Repräsentationen führt im Wesentlichen die in zweijährigem Turnus stattfindende Begegnung ehemaliger jüdischer Mitbürger zu einer Erhöhung des Ansatzes um 15 T€ gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.</p>			
14	Abschreibungen	13.374.919,00	14.702.780,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	12.675 T€	14.203 T€
	Abschreibungen auf Forderungen	700 T€	500 T€
<p>Die Erhöhung der geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird im Wesentlichen verursacht durch die Fertigstellung der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes und der geplanten Investitionen der Jahre 2011 und 2012. Die geplanten Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigungen) konnten, aufgrund der Verringerung der Altbestände, gegenüber dem Planjahr 2011 zurückgenommen werden. Über die interne Leistungsverrechnung werden die geplanten Abschreibungen verursachungsgerecht auf die jeweiligen Teilhaushalte verteilt.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.876.741,00	13.065.021,00
	Zuschuss Tierheim	39 T€	0 T€
	Zuschuss Gießen Marketing GmbH	417 T€	417 T€
	Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH	9.912 T€	10.127 T€
	Zuschuss Stadthallen GmbH	1.075 T€	1.075 T€
	Zuschuss Nordstadtkoordination	100 T€	100 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	div. weitere Zuschüsse (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit u. a.)	69 T€	87 T€
	Aufwendungen zur Förderung der Fraktionen	93 T€	99 T€
	Personalkostenerstattung für Bedienstete des Versicherungsamtes des LK Gießen	53 T€	58 T€
	Erstattung an MAB für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	1.050 T€	1.050 T€
Der Zuschuss Tierheim war in den Vorjahren im THH 01 geplant (Kämmerei). Die Zuständigkeit ist auf das Ordnungsamt übergegangen, daher Planung im THH 02.			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.860,00	377.500,00
	Kfz-Steuern	30 T€	27 T€
	Kapitalertragssteuern (SWG AG und Wohnbau GmbH)	138 T€	216 T€
	Grundsteuern für stadteigene Grundstücke	244 T€	128 T€
Höhere erwartete Dividendenzahlungen gegenüber dem Planjahr 2011 ziehen höhere Kapitalertragssteuern nach sich. Bedingt durch den Verkauf von städtischen Grundstücken (z. B. Baugebiet Schlangenzahl) sinkt die Anzahl der städtischen Flächen, somit auch der Planansatz für das Jahr 2012 bzgl. der Grundsteuer.			
21	Finanzerträge	- 1.637.985,00	- 2.128.629,00
	Ausschüttung MAB	300 T€	300 T€
	Dividenden aus Beteiligungen (SWG AG u. Wohnbau GmbH)	866 T€	1.365 T€
	Bürgschaftsprovisionen	344 T€	337 T€
	Säumniszuschläge	65 T€	55 T€
	Mahngebühren	50 T€	60 T€
Bei den Dividenden aus Beteiligungen wird neben der Dividende der Wohnbau GmbH in Höhe von rd. 356 T€ eine Ausschüttung der SWG AG für das Geschäftsjahr 2011 von rd. 1,0 Mio € erwartet.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 21.245.456,00	- 46.913.748,00
	Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte	12.675 T€	14.203 T€
	Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung	0 T€	24.238 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	587 T€	66 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.075 T€	1.075 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	447 T€	443 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH	4.929 T€	5.077 T€
	Weiterverrechnung Kosten Entwässerung öff. Wege und Plätze	950 T€	1.050 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erträge aus Leistungen städt. Ämter für die MAB	426 T€	356 T€
	Erträge aus Winterdienstleistungen des Bauhofes Tiefbauamt	60 T€	60 T€
	Erträge aus Winterdienstleistungen des Haupt- u. Personalamtes	0 T€	12 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.273.612,00	19.212.361,00
	Abschreibungen THH 01	1.277 T€	1.456 T€
	Kalkulatorische Zinse THH 01	0 T€	8.831 T€
	Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte	2.960 T€	6.804 T€
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MAB	432 T€	361 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.075 T€	1.075 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	447 T€	443 T€

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.700,00	- 14.700,00
	Verkauf Stammbücher	4 T€	4 T€
	Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro	7 T€	11 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.954.050,00	- 3.288.050,00
	Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe	700 T€	702 T€
	Gebühren Straßenverkehrsbehörde	200 T€	200 T€
	Gebühren Standesamt	120 T€	120 T€
	Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	100 T€	110 T€
	Gebühren Ausländerbehörde	85 T€	200 T€
	Standgebühren Wochenmärkte	83 T€	83 T€
	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen	205 T€	220 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verwarnungsgelder Straßenverkehr	1.400 T€	1.600 T€
	Drastische Steigerung der Gebühren bei der Ausländerbehörde durch Neufassung der Aufenthaltsverordnung. Die Verwarnungsgelder Straßenverkehr erreichen ein höheres Niveau als für die Planung 2011 angenommen.		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 774.477,00	- 798.744,00
	Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen bzw. Zensus 2011	74 T€	94 T€
	Personal- u. Sachkostenerstattungen Funkleitstelle Feuerwehr	520 T€	525 T€
	Erstattungen Gemeinden f. Straßenverkehrsbehörde	150 T€	150 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.709,00	1.601.389,00
	Betriebskosten Verkehrssteuerungsanlage	122 T€	132 T€
	Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche	71 T€	74 T€
	Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen	445 T€	445 T€
	Div. Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Sachkosten Zensus 2011)	458 T€	340 T€
	Betriebskosten Wochenmärkte	58 T€	58 T€
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. amtl. Bekanntmachungen	46 T€	21 T€
	Aus- und Fortbildung in div. Bereichen	86 T€	73 T€
	Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren	65 T€	70 T€
	Der Rückgang bei den div. Fremdleistungen wird durch das Ende des Zensus 2011 verursacht. Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen verringert sich auf rd. 21 T€, da im Jahr 2012 keine Wahlen durchzuführen sind.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.	336.900,00	406.950,00
	Zuschuss Tierheim	0 T€	66 T€
	Begrüßungsgelder Erstwohnsitz	275 T€	245 T€
	Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	17 T€	16 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	37 T€	40 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Land	4 T€	4 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen	3 T€	2 T€
	Der Zuschuss Tierheim war in den Vorjahren im THH 01 geplant (Kämmerei). Die Zuständigkeit ist auf das Ordnungsamt übergegangen, daher Planung im THH 02.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 29.156,00	- 107.436,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	12 T€	94 T€
	Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter	17 T€	13 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	828.859,00	1.651.820,00
	Abschreibungen THH 02	789 T€	876 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 02		751 T€
	Reinigung Wochenmarkt durch Stadtreinigungs- u. Fuhramt	12 T€	9 T€
	Übernahme Bestattungskosten nach § 13 HBG durch Ordnungsamt	18 T€	0 T€

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 252.000,00	- 236.000,00
	Beiträge Schülerbetreuung		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.025.345,00	- 5.057.210,00
Bei 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 ab 01.01.2006 der Jahressatz des Gastschulbeitrages für jeden auswärtigen Schüler in einer der unten aufgeführten Schulformen:			
		<u>2011</u>	<u>2012*</u>
	Grundschule	477 €	
	Hauptschule, Abendhauptschule, Hauptschulzweig, schulformbez. Gesamtschulen	477 €	
	Förderstufe	477 €	
	Realschule, Abendrealschule, Realschulzweig, schulformbez. Gesamtschulen	477 €	
	Gymnasium, Abendgymnasium, Gymnasialzweig, schulformbez. Gesamtschulen	477 €	
	Schulformunabhängigen Gesamtschule	477 €	
	Förderschulen	1.047 €	
	Berufsschule a) Teilzeitform und	223 €	
	b) Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form	223 €	
	Berufliches Gymnasium	522 €	
	Fachoberschule a) Vollzeitform	522 €	
	b) Teilzeitform	174 €	
	Berufsfachschule	522 €	
	Fachschule a) Vollzeitform	522 €	
	b) Teilzeitform	174 €	
	c) 3. Ausbildungsabschnitt Fachschule für Sozialpädagogik	174 €	
<i>(*Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsentwurfs sind die Sätze für das Jahr 2012 noch nicht im Hessischen Staatsanzeiger veröffentlicht.</i>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Die Ansätze der nachstehend aufgeführten Produkte resultieren aus der Annahme der Zahl der Schüler nach der letzten Jahreserhebung (§ 36 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der Schülerzahlen:			
	Gymnasien KT: 0313010100 SK: 5482000		1.525.500,- €
	Berufliche Schulen KT: 0316010100 SK: 5482000		2.235.000,- €
	Förderschulen KT: 0315010100 SK: 5482000		184.500,- €
	Gesamtschulen KT: 0314010100 SK: 5482000		950.000,- €
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 2.789.190,00	- 2.812.690,00
	Zahlungen des Landes gem. FAG (§§ 22, 22a) für den Schullastenausgleich	2.295 T€	2.272 T€
	Landeszuwendung für Ganztagschulen	414 T€	460 T€
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- 1.622.100,00	0,00
Die Erträge aus der Auflösung der Schulbaupauschale werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im THH 01 geplant.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.555,00	2.907.855,00
	Aufwendungen für Büromaterial	26 T€	26 T€
	Lehr- und Unterrichtsmittel alle Schulformen	851 T€	878 T€
	Fremdleistungen Mittagsversorgung	174 T€	214 T€
	Fremdleistungen für Schülerbeförderungen	620 T€	720 T€
	Sonstige Fremdleistungen (Sozialpädagogische Unterrichtsbegleitung u. vertiefte Berufsorientierung)	267 T€	286 T€
	Kosten Schullandheim Aufenthalte	30 T€	30 T€
	Versicherungen	649 T€	649 T€
Preissteigerungen der Busunternehmen und längere Fahrten bedingen ein Anstieg bei der Schülerbeförderung auf rd. 720 T€.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.592.960,00	1.847.670,00
	Gastschulbeiträge an andere Schulträger	682 T€	723 T€
	Ganztagsprogramme und Klassenfahrten	464 T€	560 T€
	Betriebskosten Bildstelle	180 T€	150 T€
Der Ausbau des Ganztagsprogrammes um jährlich zwei Schulen führt zu entsprechenden Kostensteigerungen.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-189.537,00	- 2.584.599,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65 T€	2.504 T€
	Erträge aus Bereitstellung von Hausmeister für städt. Sportstätten	33 T€	19 T€
	Erträge aus der Überlassung von Räumen für Kurse der VHS	87 T€	61 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.568.007,00	10.560.312,00
	Abschreibungen THH 03	3.430 T€	4.131 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 03	0 T€	6.307 T€
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramt für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	134 T€	108 T€

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.005.000,00	- 1.025.000,00
	Unterrichtsgebühren der Musikschule	468 T€	468 T€
	Teilnehmergebühren der Volkshochschule	497 T€	500 T€
	Prüfungsgebühren der Volkshochschule	4 T€	4 T€
	Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei	30 T€	11 T€
	Mahngebühren aus der Nutzung der öffentlichen Bibliothek werden ab dem Haushaltsjahr 2012 unter der Nr. 21 geplant.		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	- 272.440,00	- 264.275,00
	Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen	150 T€	150 T€
	Landeszuschuss für öffentliche Bibliothek	13 T€	13 T€
	Landeszuschuss für Oberhessisches Museum	22 T€	26 T€
	Landeszuschuss für Musikschule	14 T€	14 T€
	Landeszuschuss für Volkshochschule	66 T€	62 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.036,00	561.280,00
	Wissenschaft und Forschung	2 T€	2 T€
	Ausstellungen	112 T€	104 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Museen	75 T€	65 T€
	Musikpflege	45 T€	45 T€
	Musikschule	17 T€	16 T€
	Volkshochschule	106 T€	111 T€
	Betrieb von öffentlichen Büchereien	120 T€	131 T€
	Heimatpflege	2 T€	2 T€
	Kulturpflege	21 T€	55 T€
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 33 T€ gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Ursache ist eine Umsetzung von Mitteln innerhalb des Budgets „Kulturpflege“ aus dem Bereich „Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse“ in den Bereich „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	191.900,00	156.900,00
	Zuschuss an den Verein Gießener Meisterkonzerte und div. musiktreibende Vereine	32 T€	32 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“	38 T€	38 T€
	Zuschuss zu Veranstaltungen des Kulturdezernates wie „Schlammeislers Lahnlust“, „TanzArt Ost-West, etc.“	35 T€	0 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	28 T€	28 T€
Ursache für den Rückgang des Planansatzes 2012 siehe unter Nr. 13.			
21	Finanzerträge	0,00	- 20.000,00
	Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek	0 T€	20 T€
Bis einschließlich Planjahr 2011 wurden die Mahngebühren unter Nr. 02 geplant.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 29.000,00	- 71.404,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 T€	62 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erstattung Einnahmeausfälle wg. Gießen-Pass von Musikschule und Volkshochschule durch das Amt für soz. Angelegenheiten.	29 T€	8 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.614.061,00	7.044.881,00
	Abschreibungen THH 04	508 T€	535 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 04	0 T€	1.273 T€
	Verrechnung städtischer Theaterzuschuss	4.929 T€	5.077 T€
	Verrechnung Miete Mathematikum	78 T€	78 T€
	Verrechnung Miete 50er-Vereinigung	10 T€	10 T€
	Überlassung von Schulräumen für Kurse der VHS	87 T€	61 T€

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
06	Erträge aus Transferleistungen	- 222.000,00	-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	125.724,00	123.090,00
	Kosten für Seniorenveranstaltungen in der Kongresshalle bzw. den Bürgerhäusern (Jahrespauschale zur Unterstützung der Altenclubarbeit)	43 T€	40 T€
	Mieten für Seniorentreffs	49 T€	49 T€
	Fortschreibung Altenhilfeplan	25 T€	25 T€
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	1.102.627,00	1.137.790,00
	AIDS-Hilfe Gießen (LOZV)	13.160 €	13.160 €
	AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV)	2.240 €	2.240 €
	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.465 €	4.465 €
	Personalkosten Seniorentreff Tannenweg	920 €	920 €
	Arbeitsloseninitiative	28.662 €	28.660 €
	<u>Caritasverband</u>		
	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.465 €	4.465 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	ambulanter Hospizdienst (LOZV)	26.780 €	26.780 €
	mobile Alten- und Familienpflege (LOZV)	10.530 €	10.530 €
	offene Seniorenarbeit (LOZV)	21.930 €	21.930 €
	Seniorenarbeit und Seniorenveranstaltungen	870 €	870 €
	BeKo (LOZV)	82.400 €	82.000 €
	CVJM Obdachlosenbetreuung	532 €	532 €
	Deutsches Rotes Kreuz	4.465 €	4.465 €
	<u>Diakonisches Werk</u>		
	<u>Seniorentreff Alfred-Bock-Str. 19</u>		
	Personalkosten	5.890 €	5.890 €
	Sachkostenzuschuss	255 €	255 €
	Verwaltungskosten	285 €	285 €
	<u>Seniorentreff Weststadt W.-Liebknecht-Haus</u>		
	Sachkostenzuschuss	255 €	255 €
	Schuldnerberatungsstelle (LOZV)	30.900 €	30.900 €
	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 ausländischer Mitbürger	1.000 €	1.000 €
	Betreuung von Aussiedler	1.000 €	1.000 €
	„Donume Vitae“ - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV)	11.395 €	11.395 €
	<u>Ehrenamt Gießen e. V.</u>		
	Zuwendung laut LOZV (2011: zzgl. Ford. Bundesknappschaft)	94.800 €	80.000 €
	Mieten (ILV)	4.492 €	4.492 €
	Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein	5.102 €	5.102 €
	Frauenverbände AG	428 €	428 €
	Forum Alter u. Jugend - Verein Internetcafé „Seniorenclik“	725 €	725 €
	<u>Gießener Arbeitskreis für Behinderte</u>		
	Gebärdendolmetscherkosten	1.425 €	1.425 €
	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	2.375 €	2.375 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	<u>Gehörlosenverein e. V.</u>		
	Überlassung der Mieträume durch den Nordstadtverein e. V.	1.500 €	1.500 €
	„Gießen-Pass“ (2011: Steigerung bei Busfahrkartenverkauf)	350.000 €	350.000 €
	Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ e. V.	2.500 €	2.500 €
	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV)	3.165 €	3.165 €
	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger	14.950 €	10.350 €
	Landkreis Gießen - niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demenzkranke (AWO Gießen, Caritasverband, ev. Pflegezentrale, freie ev. Gemeinde Gießen)	8.000 €	8.000 €
	<u>Lebenshilfe Gießen e. V.</u>		
	Zuschuss für Behindertenarbeit	3.468 €	3.468 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband	4.465 €	4.465 €
	Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV)	27.120 €	27.120 €
	Seniorenbeirat	475 €	475 €
	„Solidarische Welt“ e. V.	2.280 €	2.280 €
	<u>Sozialdienst Katholische Frauen e. V.</u>		
	Frauenhaus (LOZV)	20.065 €	20.065 €
	Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	15.061 €	15.061 €
	<u>Verbraucherzentrale</u>		
	Zuwendungen	2.432 €	2.432 €
	Mieten (ILV)	16.608 €	16.608 €
	<u>Verein „freiwillig-sozial-aktiv Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen“ e. V.</u>		
	Mieten (ILV)	5.520 €	5.520 €
	Verein zur Eingliederung von Straffälligen	1.843 €	1.843 €
	Verein zur Unterstützung ausländischer Studierende	8.000 €	8.000 €
	ZAUG (LOZV)	170.435 €	170.440 €
	Zuschuss für Seniorenarbeit	4.190 €	4.690 €
17	Transferaufwendungen	1.310.000,00	1.297.000,00
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.170 T€	1.170 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Rückerstattungen an das Land	140 T€	127 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.865,00	153.143,00
	Abschreibungen THH 05	33 T€	41 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 05	0 T€	89 T€
	Ausgleich Einnahmeausfälle aus Aktion Gießen-Pass	36 T€	13 T€

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 72.070,00	- 72.070,00
	Erlöse aus div. Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.)		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 620.400,00	- 582.400,00
	Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen	102 T€	122 T€
	Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	518 T€	460 T€
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 9.147.300,00	- 7.848.000,00
	div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt)	142 T€	143 T€
	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	204 T€	203 T€
	Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (muF)	8.800 T€	7.502 T€
	Hohe überplanmäßige Ausgaben aus Vorjahren bedingen einen hohen Planwert 2011. Für das Jahr 2012 werden kostendeckende Erstattungen in Höhe von rd. 7,5 Mio € erwartet.		
06	Erträge aus Transferleistungen	- 428.535,00	- 530.890,00
	Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten	95 T€	144 T€
	Rückzahlungen von Leistungsempfängern	61 T€	63 T€
	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	261 T€	324 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	- 2.423.500,00	- 2.560.900,00
	Erstattungen Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr	696 T€	776 T€
	Zuweisungen Land wg. Jugendhilfe	970 T€	1.055 T€
	Zuweisung Land wg. KNIRPS, Bambini-Programm	190 T€	210 T€
	Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung	75 T€	55 T€
	Zuweisung Land wg. Migrations-/Integrationsmaßnahmen	312 T€	312 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen	175 T€	150 T€
09	Sonstige ordentliche Erträge	- 158.000,00	- 162.000,00
Kostenerstattungen für die Mittagsverpflegung gemäß Kita-Satzung.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.150,00	833.787,00
	Materialaufwendungen Kindergärten	141 T€	160 T€
	Materialaufwendungen Familienzentren	24 T€	48 T€
	weitere Fremdleistungen Kindergärten (z. B. Gesundheitsaufsicht, Projektförderungen)	90 T€	105 T€
	Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder	188 T€	208 T€
	Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.)	169 T€	170 T€
	Versicherungen	13 T€	13 T€
	Reisekosten	10 T€	12 T€
	Fort- und Weiterbildungskosten in div. Bereichen (z. B. Kinder- gärten)	55 T€	62 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	15.261.794,00	16.672.214,00
	Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger	10.271 T€	11.541 T€
	<u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u>		
	Ev. Familienbildungsstätte	41.447 €	41.447 €
	Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern	13.606 €	13.606 €
	Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit -	80.304 T€	80.304 €
	Kinderschutzbund Gießen e. V. – Trennungs-/Scheidungsber. -	45.000 T€	45.000 T€
	Eltern helfen Eltern e. V.	22.084 €	22.084 €
	Ring Politischer Jugend	3.760 €	3.760 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt -	114.435 €	121.130 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg -	111.854 €	111.854 €
	Diakonisches Werk - Soziale Trainingskurse -	38.904 €	38.904 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck -	120.320 €	120.320 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen -	138.898 €	138.898 €
	Wildwasser e. V.	67.662 €	67.662 €
	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 €	120.258 €
	Jugendarbeit GI/Ost	3.070 €	3.070 €
	Jugendinitiative Rödgen	767 €	0 €
	Unvergesslich Weiblich	5.000 €	5.000 €
	Ev. Petrusgemeinde	4.750 €	4.750 €
	Projekt soziale Gruppenarbeit an Grundschulen	9.500 €	9.500 €
	Projekt „Aus- und Fortbildung der Ehrenamtli- chen/Patenschaften“	25.000 €	25.000 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Erziehungsberatung	12.000 €	12.000 €
	Caritas/Soz. Brennpunkt Eulenkopf/Heyerweg	144.741 €	144.741 €
	DW GWA Gummiinsel	161.260 €	161.260 €
	PG Margaretenhütte GWA	137.085 €	137.085 €
	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle -	121.916 €	121.916 €
	Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle -	82.826 €	82.826 €
	Allgemeine Jugend- und Drogenberatung	55.292 €	56.950 €
	Fachstelle für Prävention	23.468 €	23.468 €
	Nordstadtverein e. V.	214.174 €	199.594 €
	IJB Institut. Zuschuss	145.065 €	145.065 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Jugendwerkstatt Gießen e. V.	124.800 €	128.544 €
	JW Gießen e. V./Beruforientierung f. Mädchen ab dem 12.LJ	125.000 €	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	1.820.000 €	1.950.000 €
	Zahlungen an Tagespflegepersonen	550.000 €	580.000 €
	Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, etc.)	153.730 €	148.489 €
17	Transferaufwendungen	15.764.080,00	17.626.080,00
	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG	290 T€	290 T€
	Leistungen Erziehungsbeistände § 30	200 T€	220 T€
	Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31	670 T€	700 T€
	Leistungen der Vollzeitpflege § 33	1.435 T€	1.465 T€
	intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35	60 T€	30 T€
	Erstattungen an andere Träger § 41	75 T€	60 T€
	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	250 T€	230 T€
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	820 T€	820 T€
	Leistungen Kita/ Tagespflege § 32	110 T€	100 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer	3.300 T€	3.800 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 muF	4.845 T€	5.700 T€
	Leistungen bei seel. Behind. § 35 a	414 T€	470 T€
	Leistungen für stationäre Heimpflege § 41	1.000 T€	1.000 T€
	Betreutes Wohnen § 41	300 T€	300 T€
	Leistungen an unbegleit. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	700 T€	1.000 T€
	Leistungen f. Unterbring. und Rückführung v. Inobhutnahmen	200 T€	200 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42	800 T€	800 T€
	Weiterhin stark steigende Fallzahlen bei der Heimerziehung sowohl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Beginn 2010: 89 Fälle, Mitte 2011: 121 Fälle) als auch bei den Inländern (Mitte 2010: 77 Fälle, Mitte 2011: 84 Fälle) sind für die Kostensteigerungen verantwortlich.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 4.758,00	- 74.277,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 T€	69 T€
	Erträge aus dem Ausgleich der Gießen-Pass-Ermäßigung	4 T€	5 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	348.751,00	1.435.840,00
	Abschreibungen THH 06	345 T€	497 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 06	0 T€	929 T€
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramt für Jugendzentren (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	4 T€	7 T€

Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,00	78.000,00
	Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstellung von Sportstätten	25 T€	22 T€
	Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie City-Triathlon, Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc.	61 T€	43 T€
	Aufwendungen für Schließdienste von Turnhallen	4 T€	7 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3 T€	2 T€
	Kostenreduzierungen im Bereich der städt. Sportveranstaltungen führen zu einem Rückgang des Planansatzes um rd. 18 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 78 T€.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	301.000,00	318.500,00
	Durch die Steigerung des Ansatzes für das Jahr 2012 um rd. 18 T€ soll der Bereich „Sportförderung“ gestärkt werden. Insbesondere sollen die Vereine bei der Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen unterstützt werden. Entsprechende Einsparungen sind bei den städt. Sportveranstaltungen vorgesehen.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 1.973,00	- 23.211,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2 T€	23 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400.529,00	699.296,00
	Abschreibungen THH 08	363 T€	375 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 08	0 T€	304 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Aufwand für Bereitstellung von Hausmeistern für städt. Sportstätten	33 T€	19 T€

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 136.00,00	- 84.000,00
Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städt. Vermessungsamtes. Der Rückgang gegenüber dem Planansatz des Vorjahres beruht auf der Ausgliederung aktivierungsfähiger Vermessungsleistungen für städtische Ämter in die Position 04 „Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen“.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 55.000,00	- 105.000,00
	Kostenbeteiligung BIMA zu Gutachten US-Depot	10 T€	60 T€
	Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs	30 T€	30 T€
	Kostenerstattungen für Veröffentlichungen bzgl. Erschließungsplänen durch Investoren	15 T€	15 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	- 120.082,00	- 101.200,00
	Beteiligung Land Hessen an Planung US-Depot	63 T€	0 T€
	Landeszuweisungen Stadtumbauförderung u. soziale Stadterneuerung	33 T€	100 T€
	Landeszuweisung „Kümmerei“	24 T€	0 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.300,00	1.350.375,00
	Betriebskosten Nachtbuslinienkonzept	95 T€	100 T€
	Aktualisierung der Liegenschaftsbuch- u. Kartendaten	40 T€	30 T€
	Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte	1.240 T€	1.135 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen	18 T€	23 T€
	Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen	9 T€	5 T€
	Gebühren für Katastervermessungen	8 T€	8 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 1.126.700,00	- 1.651.205,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.034 T€	1.561 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erträge aus Vermessungsleistungen für div. städt. Ämter	93 T€	90 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	244.096,00	1.004.947,00
	Abschreibungen THH 09	239 T€	518 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 09	0 T€	452 T€
	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	5 T€	32 T€
	Kosten für bezogene Vermessungsleistungen des Stadtplanungsamtes.		

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 813.150,00	- 796.150,00
	Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen	813 T€	796 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.353,00	145.845,00
	Fremdleistungen für Ersatzvorhaben im Bereich der Bauaufsicht	60 T€	60 T€
	Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg	50 T€	50 T€
	Umlegungskosten im Bereich der Bodenordnung	20 T€	20 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 10.813,00	- 28.049,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9 T€	24 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	108.415,00	199.958,00
	Abschreibungen THH 10	108 T€	58 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 10	0 T€	141 T€

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.772.500,00	- 1.427.500,00
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“	240 T€	220 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“	470 T€	420 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“	1.008 T€	750 T€
	Umsatz aus Schrottverkäufe	15 T€	10 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Der Wettbewerbsdruck auf dem Markt für Altpapier ist enorm und drückt auf die Preise, mit einem deutlichen Umsatzrückgang ist zu rechnen. Der gravierende Umsatzrückgang im BgA „Gewerbeabfall“ resultiert aus dem Wegfall der Klärschlammtransporte. Für den Transport zur landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes fehlen dem Stadtreinigungs- und Fuhramt die entsprechenden Kapazitäten.		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.800.000,00	- 7.750.000,00
	Müllabfuhrgebühren sowie Gebühren für Sonderabfuhr.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.300,00	645.950,00
	Reparaturen für Müllbehälter	37 T€	32 T€
	Schutzkleidung	24 T€	24 T€
	Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle	510 T€	410 T€
	Herstellung und Verteilung des Abfallkalenders sowie die öffentlichen Bekanntmachungen	37 T€	32 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.001.500,00	3.751.500,00
	Erstattungen an Landkreis Gießen wg. Restmüllabnahme	4.000 T€	3.750 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 203.251,00	- 157.469,00
	Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleistungen))	203 T€	157 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	549.118,00	885.545,00
	Abschreibungen THH 11	549 T€	625 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 11	0 T€	260 T€

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.354.500,00	- 3.379.000,00
	Straßenreinigung	1.670 T€	1.700 T€
	Gebühren für öffentliche Parkplätze	1.600 T€	1.600 T€
	Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen	79 T€	79 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.850,00	3.050.850,00
	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	- 1.636.122,00	- 2.506.406,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.213 T€	1.773 T€
	Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen	190 T€	182 T€
	Reinigen des Wochenmarktes	12 T€	12 T€
	Winterdienstleistungen durch das Stadtreinigungs- u. Fuhramt	220 T€	524 T€
	Erträge Tiefbauamt wg. Straßenbeiträge städt. Flächen	0 T€	13 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.380.892,00	8.285.864,00
	Abschreibungen THH 12	3.827 T€	3.820 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 12	0 T€	2.451 T€
	Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze	950 T€	1.050 T€
	Reinigung öffentlicher Wege und Plätze	190 T€	191 T€
	Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.)	380 T€	746 T€

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 532.600,00	- 523.600,00
	Erlöse aus Holzverkauf	515 T€	515 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.309.400,00	- 1.306.500,00
	Beerdigungsgebühren	557 T€	578 T€
	Kremationsgebühren	718 T€	700 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.743,00	2.083.561,00
	Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten	1.291 T€	1.295 T€
	Vorbereitung Landesgartenschau 2014	185 T€	185 T€
	Unternehmereinsatz im Stadtwald	166 T€	166 T€
	Technische Unterhaltung des Krematoriums	71 T€	65 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 470.836,00	- 421.167,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	37 T€	45 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	304 T€	220 T€
	Winterdienstleistungen Gartenamt	100 T€	150 T€
	Erstattung Bestattungskosten nach § 13 HBG durch Ordnungsamt	18 T€	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.544.544,00	3.943.918,00
	Abschreibungen THH 13	1.190 T€	1.256 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 13	0 T€	2.419 T€
	Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen	304 T€	220 T€
	Leistungen des Vermessungsamtes für das Gartenamt	36 T€	42 T€

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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	85.750,00	81.750,00
	Umwelttechnische Beratungsleistungen	37 T€	38 T€
	Altlastenuntersuchungen und -sanierungen	23 T€	20 T€
	Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen	8 T€	15 T€
	Der Anstieg des Planansatzes bei den Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen wird verursacht durch die regelmäßige zweijährige Messung an 130 bestehenden Messstellen im Jahr 2012.		
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	9.400,00	10.400,00
	Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses	6 T€	8 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	- 988,00	- 2.408,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1 T€	2 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.237,00	47.862,00
	Abschreibungen THH 14	14 T€	15 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 14	0 T€	30 T€

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.707,00	51.607,00
	Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	27 T€	20 T€
	Satzungsgemäßer Beitrag für die Beteiligung am Regionalmanagement Mittelhessen e.V.	26 T€	26 T€
	Reduzierung des Ansatzes für Sach- und Dienstleistungen durch Wegfall der Projektförderung „Kümmerei“.		
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	21.500,00	31.500,00
	Zuschüsse für die Unterstützung des Aufbaus eines Medizin-Clusters und des Entrepreneurship-Cluster-Mittelhessen sowie für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern	16 T€	26 T€
	Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH	6 T€	6 T€
	Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2012 um 10 T€ wird durch die Unterstützung des Entrepreneurship-Cluster-Mittelhessen verursacht.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.804,00	1.711,00
	Abschreibungen THH 15	2 T€	2 T€

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.600.000,00	- 3.800.000,00
	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG	3.600 T€	3.800 T€
05	Steuern steuerärtl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	- 64.602.000,00	- 68.011.000,00
	Gewerbsteuer	28.125 T€	28.588 T€
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.985 T€	22.831 T€
	Grundsteuer B	10.350 T€	11.050 T€
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.515 T€	4.787 T€
	Die Steigerung bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung im Mai 2011. Die Veränderung bei der Grundsteuer B basiert auf einer Erhöhung des Hebesatzes von 360 auf 380 v. H.		
06	Erträge aus Transferleistungen	- 1.631.000,00	- 1.677.000,00
	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.631 T€	1.677 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	- 28.973.065,00	- 36.417.000,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.973 T€	36.417 T€
	Die deutliche Steigerung von rd. 7,4 Mio € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2011 hat ihre Ursache zum einen in einem größeren zu verteilenden Steueraufkommen zum anderen in der schwachen Steuerkraft des ersten Halbjahres 2011.		
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beitr.	- 580.000,00	0,00
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden alle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Teilhaushalt 01 geplant, die Verteilung auf die entspr. Teilhaushalte erfolgt über die direkte Leistungsverrechnung.		
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpfl.	26.838.600,00	29.007.000,00
	Kreisumlage	20.560 T€	22.660 T€
	Kompensationsumlage Grunderwerbssteuerzuweisung aus KFA	1.169 T€	1.300 T€
	Gewerbsteuerumlage	5.110 T€	5.047 T€
	Wesentliche Ursache des Anstiegs der Kreisumlage um rd. 2,7 Mio € ist die Anhebung des Hebesatzes auf 50% durch den Landkreis Gießen.		
21	Finanzerträge	-7.739.500,00	- 8.123.100,00
	Zinserträge aus Derivatgeschäften	6.700 T€	7.650 T€
	Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH	100 T€	100 T€
	Alt- und Trägerdarlehen MAB	410 T€	36 T€
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	450 T€	250 T€
	Höhere Zinserträge aus Derivatgeschäften sind zu erwarten, da ein steigendes Zinsniveau auf den Kapitalmärkten prognostiziert wird.		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.227.000,00	19.295.000,00
	Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen	10.012 T€	10.700 T€
	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	5.300 T€	6.050 T€
	Zinsen für Aufnahme von Kassenkrediten	400 T€	1.125 T€
	Zinsdienstumlage für Darlehen aus dem Konjunkturprogramm	790 T€	680 T€
	Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B	400 T€	415 T€
	Generell sind höhere Zinsaufwendungen zu erwarten, da ein steigendes Zinsniveau auf den Kapitalmärkten erwartet wird. Hohe Fehlbeträge in den Ergebnishaushalten, hohe Auszahlungen bei stagnierenden Einnahmen und die Erwartung eines steigende Zinsniveaus lassen den Planansatz der Zinsen für Kassenkredite um rd. 0,7 Mio € deutlich ansteigen.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	-585.200,00
	Erträge aus Leistungen für die Mittelhess. Abwasserbetriebe	5 T€	5 T€
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturprogramm.	580 T€	580 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.

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 2011 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 2012.

	I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Gesamtverwaltung: Weiterer Ausbau der elektronischen Archivierung Gesamtverwaltung: Austausch Altrechnern, Centera2 Sicherheitssystem Amt 62: Erweiterungen im GIS-Bereich	<u>292.000 €</u>	<u>167.600 €</u>

	I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Im Wesentlichen Inhouse-Verkabelungsarbeiten in Gießener Schulen, Kitas und im Alten Schloss	<u>44.000 €</u>	<u>44.400 €</u>

20 - Kämmerei

	I-Nr.: 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Erwerb RMV-Anteile von SWG AG		<u>26.000 €</u>

23 - Liegenschaftsamt

	I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke	<u>1.000.000 €</u>	<u>1.000.000 €</u>
	Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtgesterischer Spielräume und als Tauschflächen.	<u>600.000 €</u>	<u>600.000 €</u>

I-Nr.: 372009001 Technische Umrüstung Digitalfunk Feuerwehren	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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 2012 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>10.000 €</u>	<u>300.000 €</u>

61 – Stadtplanungsamt

I-Nr.: 612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuschuss aus Städtebauförderungsmittel, Förderquote 2/3, zusätzl. RWB-EFRE- Förderantrag mit weiteren 50%)	<u>250.000 €</u>	<u>323.400 €</u>
Endausbau Straße Zu den Mühlen, Bau Platz an d. Rodheimer Str., Bauleitplanung, Ordnungsmaßnahmen, private Modernisierungsvorhaben)	<u>383.000 €</u>	<u>490.000 €</u>

I-Nr.: 612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuschuss aus Fördermittel, Förderquote 2/3	<u>686.000 €</u>	<u>924.000 €</u>
Umfangreiche Maßnahmen im öffentl. Raum: Bahnhofstraße, Kaplans-Löwen- und Katharinengasse	<u>1.040.000 €</u>	<u>1.400.000 €</u>

65 – Hochbauamt

I-Nr.: 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Umbau, energetische Modernisierung der Herderschule (ohne Hausmeisterhaus und Turnhalle), 2012 3. BA Haus A: energetische Sanierung, Innensanierung, Haupteingangsfassade	<u>500.000 €</u>	<u>530.000 €</u>

	I-Nr.: 652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Gesamtsanierung der Brüder-Grimm-Schule (Sekundarstufe) , bauliche Veränderungen aufgrund der pädagogischen Konzepte der Schule.	<u>300.000 €</u>	<u>1.100.000 €</u>

	I-Nr.: 652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Außen- und Innensanierung (Laufzeit des Projektes 2010 – 2013)	<u>350.000 €</u>	<u>1.500.000 €</u>

	I-Nr.: 652011005 Treppe und Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Im Zuge Bahnhofsvorplatzsanierung Sanierung der historischen Treppe, Realisation Rampen-, Aufzugsanlage sowie Fahrradparkhaus, weiterhin Wertstoffhof, Warten, Zaun, Abbruch, Fassade, historische Überdachung	<u>270.000€</u>	<u>1.500.000€</u>

	I-Nr.: 652012002 Behindertengerechte Zugänge/Ausstattung Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	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>

66 – Tiefbauamt

	I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltung: Kleintraktor, Radlader	<u>150.000 €</u>	<u>150.000 €</u>

	I-Nr.: 662009022 Erneuerung Fußgängerzone	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Nachbesichtigungen von Gebäuden und evtl. Schadenersatzzahlungen für Bauschäden	<u>225.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuweisungen Land Hessen (ca. 75% der Bauausgaben)	<u>120.000 €</u>	<u>300.000 €</u>
Grundhafte Erneuerung der Bismarck Straße im Abschnitt zwischen Ludwigstraße und Nahrungsberg	<u>200.000 €</u>	<u>400.000 €</u>

I-Nr.: 662009049 Straßenbau i. Z. d. grundh. Erneuerung Konrad-Adenauer-Brücke	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anfallende Planungs- und Untersuchungskosten für Straßenbauarbeiten im Anschlussbereich an das Brückenbauwerk.	<u>200.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

I-Nr.: 662009051 Umgestaltung Berliner Platz/Ostanlage	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ausführung des 2. Bauabschnittes nach Fertigstellung des geplanten Kinobaus.	<u>100.000 €</u>	<u>200.000 €</u>

I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlagen durch Austausch von Anlagen mit hohem Energieverbrauch durch energieeffizientere Beleuchtungskörper.	<u>200.000 €</u>	<u>200.000 €</u>

I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3. Bauabschnitt der grundhaften Erneuerung der Wege der Rehschneise im Zuge von Verlegungen von Gas- und Wasserleitungsverlegungen; Straße Margaretenhütte zwischen H.-Fürth-Straße und Haus Nr. 48: Herstellung des Straßenrandes auf der Bahnseite einschl. Gehweg, Grünstreifen und Beleuchtungsanlage	<u>650.000 €</u>	<u>750.000 €</u>

I-Nr.: 662012002 Rampe am Klinkel'schen Wehr	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Die Treppe am Übergang zum Wehr stellt ein Hindernis für Radfahrer und behinderte Menschen dar. Die Treppe soll durch eine behindertengerechte Rampe ersetzt werden.		<u>75.000 €</u>

I-Nr.: 662012008 Endausbau Bootshausstr.	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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>260.000 €</u>

67 – Gartenamt

	I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Ersatz- und Umgestaltungsmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Rodtberg/Tulpenweg, Fuldastr.)	<u>150.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

	I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Ersatzbeschaffungen: Großflächenmäher sowie Kleingeräte (Motorsägen, Rückenbläser, etc.)	<u>100.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

	I-Nr.: 672011006 Entwickl. u. Aufwert. d. Lahnaue im Rahmen der LGS	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	<p>Voraussichtl. Förderung durch Land Hessen</p> <p>Nach jetzigem Stand der Planung werden für die Gestaltung der Mühlen- gärten, des Platzbereichs der Rodheimer Straße sowie weitere Umgestal- tungen auf Grundlage der Rahmenplanung ca. 4. Millionen € benötigt. 2011 Beginn der Objektplanung und Umsetzen der ersten Maßnahmen, Schwerpunkt der Durchführung 2012, so dass mit Beginn der LGS in 2014 die Projekte fertig gestellt sind</p>	<u>574.000€</u>	<u>861.500€</u> <u>1.600.000€</u>

	I-Nr.: 672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone und Lahn	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Nach jetzigem Stand der Planung werden für die Freianlagen an der Nordstadtbrücke und der Sudetenlandstraße 1.725.000 € benötigt.		<u>250.000 €</u>

	I-Nr.: 672012009 Neuanlage Schulverkehrsgarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Der Schulverkehrsgarten ist marode. Die Neuanlage soll in der Weststadt im Bereich der Sportanlagen erfolgen.		<u>720.000 €</u>

	I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Einrichtung eines Bestattungswaldes am Schiffenberg (Einfriedung, Wege, Einmessung der Bäume, Herstellung der Verkehrssicherheit, Andachtsplatz, Sondierung Kampfmittel)		<u>110.000 €</u>

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

	I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung für 4 m ³ Streuaggregat und Streugutsilo für das Stadtgebiet	<u>130.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

	I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine, Kolonnenfahrzeug sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.)	<u>180.000 €</u>	<u>175.000 €</u>

	I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug, Müllfahrzeugaufbau, Identssysteme für Hausmüllentsorgung	<u>426.500 €</u>	<u>360.000 €</u>

	I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	Beschaffung von identifizierbaren Abfallbehältern mittels Transpondertechnik, Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 4m ³ u. städtische Papierkörbe	<u>120.000 €</u>	<u>88.000 €</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					
1	2013	2014	2015	2016	2017	
	2	3	4	5	6	
2012	22.571	3.250	1.740			
Summe	22.571	3.250	1.740			
<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 -**

Ar	Stand zu Beginn des Vorjahres 201	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 201	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
1	2	3	4
1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2 Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Lan	18.178	18.588	18.948
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmark	201.755	216.024	222.784
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summ	219.933	234.612	241.732
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen			
3.1 Leasin			
3.2 Sonstig			
Summ			
<u>Nachrichtlich</u>			
4 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	28.387	29.287	30.358
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme	0	0	0
5 Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	3.873	3.87	3.87
7 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	208.497	206.562	204.817
8 Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Vorraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Vorraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
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 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen	1.811	1.153	1.391
1.4.1 Stiftungskapital	66	66	66
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	1.877	1.219	1.457
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	71.792	72.310	72.363
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	15.739	15.883	16.025
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4.095	4.695	5.095
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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	19.399	20.660	21.750
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	37	37	37
2.9 Sonstige Rückstellungen	7.371	6.229	6.083
Summe der Rückstellungen	118.433	119.814	121.353

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeverordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art 1	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen 5
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
2	3	4	5	
1	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO			
1.1	99.088,80	93.020,00	93.408	
	37.209,60	31.395,60	29.376	
	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.651,20 € = monatl. 387,60 €)			
	Restbetrag nach Fraktionsstärke			
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied			
1.2	61.879,20	61.617,00	64.032	
	(jährl. 1.048,80 € = monatl. 87,40 €)			
2	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1	25.627,20	25.627,20	26.976	
2.2	21.432,00	26.676,00	28.080	
2.3	17.236,80	13.041,60	13.728	
2.4	7.797,60	6.748,80	7.104	
2.5	6.748,80	8.846,40	9.312	
2.6	6.748,80	7.797,60	8.208	
2.7	6.748,80	0,00	0	
2.8	6.748,80	0,00	0	
2.9	0,00	4.282,40	0	
	Jahresbeträge			
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
3	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1				
3.1.1				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.1.2				
	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3				
	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)			Fraktionsräume werden zur Verfügung gestellt
3.1.4				
	Bereitstellung von Büroausstattung			Büroausstattung wird zur Verfügung gestellt
3.1.5				
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation			
3.2				

Stellenplan

- 2012 -

Stellenplan

**der Universitätsstadt Gießen
für das Haushaltsjahr 2012**



Stellenplan 2012

Bezeichnung der im nachfolgenden Stellenplan aufgeführten
Teilhaushaltsnummerierungen:

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

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Arbeitnehmer/innen

- **Abschnitt 1** (TVöD-Entgeltgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
- **Abschnitt 2** (TVöD-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst)
- **Abschnitt 3** (TVöD-Entgeltgruppen Zusammenfassung)

Teil C: Zusammenstellung

Teil D: Nachrichtlich



Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	Besoldungsgruppen nach der Hess. Kommunalbes. Verordnung und nach dem BBesG														Beamte/Beamtinnen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen		Erläuterungen			
			Besoldungsordnung B	Besoldungsordnung A						2012	2011	voll	teil	voll	teil											
				höherer Dienst			gehobener Dienst									mittlerer Dienst										
				7	5	4	16	15	14							13	13	12	11	10	9	9		8	7	6
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	010102																1		1		1				
Magistrat	01	060102	1	1	1													4		5		5				
Dez. II - Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie							1											1								
Dez. - Wirtschaftsförderung	15	170102									1								1		1			1	1x A 11 tz.	
Büro Personalrat	01	190102										2						2		2		2				
Haupt- und Personalamt																										
Personalangelegenheiten	01	100102					1		1	1	1	2			1			7	1	7	1	7	1	7	1x A 8 tz.	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	100102									1	1	1		1			4		4		4		4		
Büro für Magistrat, Information und Service																										
Stadtbüro	01	130102										1				1		2		2		2		2		
Magistrats- und Presseangel.	01	130102							1									1		1		1		1		
Statistik und Wahlen	01	130102																2		2		2		2	1x A 10 ku	
Revisionsamt																										
Revision/Datenschutz	01	140102						1				3						4		4		4		4		
Amt für Informationstechnik	01	160102								1	1	7						9		9		9		9		
Kämmerei																										
Finanzwesen	01	200102					1					1			1			3		3		3		3		
Steuern	01	200102										1			1			4		4		4		4		
Finanzbuchhaltung	01	200102															1	6		5		6		5		
Vollstreckung	01	200102										1			1	1		3				3				
Stadtkasse	01	210102																		12	1	11	1	11	1	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	Besoldungsgruppen nach der Hess. Kommunalbes. Verordnung und nach dem BBesG														Beamte/Beamtinnen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen		Erläuterungen																	
			Besoldungs- ordnung B	Besoldungsordnung A												2012		2011																						
				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				voll	teil	voll	teil	voll	teil																			
				7	5	4		16	15	14	13	13	12	11	10							9		9	8	7	6													
Liegenschaftsamt																																								
Liegenschaftsverwaltung	01	230102																																						
Rechtsamt	01	300102																																						
Ordnungsamt																																								
Straßenverkehr	02	320102																																						
Ausländerbehörde	02	320102																																						
Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben	02	320102																																						
Gefahrgutüberwachung	02	320102																																						
Standesamt	02	340102																																						
Amt für Brandschutz	02	370102																																						
Schulverwaltungsamt																																								
Schulverwaltung	03	400102																																						
Amt für soziale Angelegenheiten																																								
Sozialverwaltung	05	500102																																						
Soziales Wohnen	10	500102																																						
Jugendamt																																								
Verwaltung der Jugendhilfe	06	510102																																						
Sozialer Dienst	06	510102																																						
Leistungen UVG	05	510102																																						
Stadtplanungsamt	09	610102																																						
Vermessungsamt																																								
Vermessung	09	620102																																						
Gutachterausschuss	09	620102																																						
Bodenordnung	10	620102																																						
Bauordnungsamt	10	630102																																						

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teil- haus- halt	Pers.- kosten- stelle	Besoldungsgruppen nach der Hess. Kommunalbes. Verordnung und nach dem BBesG														Beamte/ Beamtinnen zusam- men		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächl. besetzten Stellen		Erläuterungen				
			Besoldungs- ordnung B	Besoldungsordnung A									2012		2011		voll	teil									
				höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			voll	teil	voll	teil											
				7	5	4	16	15	14	13	13	12							11	10	9	9		8	7	6	
Tiefbauamt Straßen	12	660102																		2		2		2			
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11	700102																				1		1			
Stellenplan 2012			1	1	1	1	4	7	4	2	13	24	31	5	12	22	26	0	149	5							
Stellenplan 2011			1	1	2	1	2	7	4	2	15	23	30	8	13	24	26	1			155	5					
Zahl der am 30.06.2011 besetzen Stellen																							151	5			

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 1

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teil- haus- halt	Pers.- kosten- stelle	TVöD-Entgeltgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst														Arbeit- nehmer/ innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen				
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	2012		2011			voll	teil		
																			voll	teil	voll	teil				voll	teil
Büro der Stadtverordnetenvers.	01	010102						1			1								1	1	1	1	1	1			1x 6 tz / 1x 9 ku
Magistrat	01	060102						5											5		5		5				
Presseprecher/in	01	020102		1															1		1		1				
Dez. I - Ausländerbeirat	01	120102							1		1								1	1	1	1	1	1			1x A8 tz.
Dez. I - Integrationsbeauftragte/r	01	070102				1													1		1		1				
Dez. I - Frauenbüro	01	150102			1						1								2		2		1				
Dez. I - Nordstadtbeirat/-Büro	01	090102							1			1							1	1	1	1	1	1			1x5tz.
Dez. II - Koord. Lok. Agenda 21	01	040102							1										1		1		1				
Dez. - Wirtschaftsförderung	15	170102		1					1										2	1	2	1	2	1			1x5 tz.
Dez. III - Referent/in	01	060102			1														1								
Büro Personalrat	01	190102						1			2	1							3	1	3	1	3	1			1x5 tz.
Haupt- und Personalamt																											
Personalangelegenheiten	01	100102						1	1	5		2	1						9	1	9	1	9	1			1x8 tz.
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	100102									4		2	7	6				19		19		19				
Stadtarchiv	01	100102			1						1								2		2		2				
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service																											
Stadtbüro	01	130102		1							2	9	3						13	2	13	2	13	2			1x8 ku / 2x5 tz.
Magistrats- und Presseangel.	01	130102							2	2		1	1						6		6		6				
Revisionsamt																											
Revision/Datenschutz	01	140102					2	1	1			1							4	1	4	1	4	1			1x9 tz.
Submissionsstelle	01	140102						1				1							1	1	1	1	1	1			1x6 tz.
Amt für Informationstechnik	01	160102									1	1							2		2		2				

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 1

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	TVöD-Entgeltgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer/innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen	
																			2012		2011					
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	voll	teil	voll	teil	voll	teil		
Kämmerei																										
Finanzwesen	01	200102				2		3	1	1		1	1							7	2	7	2	7	1	1x 10 tz. / 1x 6 tz.
Steuern	01	200102										2									2			2		2x 8tz.
Finanzbuchhaltung	01	200102					1				3		2							6						
Zahlungsverkehr	01	200102						1			1			1						2	1					1x 8 tz.
Vollstreckung	01	200102									1		1							1	1					1x 6 tz.
Stadtkasse																										
	01	210102																				7	1	7	1	
Liegenschaftsamt																										
Liegenschaftsverwaltung	01	230102		1				1			1			2		1				4	2	3	2	3	2	1x 3 tz. / 1x 5 tz.
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13	230102							1				3							4		4		4		
Rechtsamt																										
	01	300102						1			1			1						2	1	3	1	3	1	1x 5 tz.
Ordnungsamt																										
Straßenverkehr	02	320102						2			2		2	15						20	1	20	1	19	1	1x 5 tz.
Ausländerbehörde	02	320102					1				2					1				3	1	3	1	3	1	1x 8 tz.
Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben	02	320102			1			1			6		2							9	1	8	1	8	1	1x 8 tz.
Gefahrgutüberwachung	02	320102												1						1		1		1		
Standesamt																										
	02	340102									7									6	1	6	1	6	1	1x 8 tz.
Amt für Brandschutz																										
	02	370102												1						1		1		1		
Amt für Umwelt und Natur																										
Naturschutz	13	390102			1	1														2		2		2		
Umweltschutz	14	390102	1	1	1		1							1						5		5		5		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 1

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	TVöD-Entgeltgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst														Arbeitnehmer/innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen						
																	2012		2011										
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	voll	teil	voll	teil		voll	teil				
Schulverwaltungsamt																													
Schulverwaltung	03	400102			1						3	5											6	4	6	4	6	4	1x6 tz./3x5 tz.
Grundschulen	03	400102										12											7	9	7	9	7	9	9x5 tz.
Komb. Haupt- u. Realschule	03	400102									1	1											1	1	1	1	1	1	1x5 tz.
Gymnasien	03	400102									2	8											11	3	11	3	11	3	1x5 tz./2x3 tz.
Berufliche Schulzentren	03	400102									3	5											9	5	9	5	9	5	4x3 tz./1x5 tz.
Sonderschulen	03	400102										3											1	2	1	2	1	2	2x5 tz.
Gesamtschulen	03	400102									1	11											11	4	11	4	10	4	3x5tz./1x3tz.
Musikschule	04	400102									1												1	2	1	2	1	2	1x6 tz./1x9 tz.
Kulturamt																													
Kulturverwaltung	04	410102			1	1																	3		3		3		
Museen	04	410102																					4	1	4	1	4	1	1x6 tz.
Stadtbibliothek	04	410102																					9		9		9		
Volkshochschule																													
	04	430102			1		2																8		9		9		
Amt für soziale Angelegenheiten																													
Sozialverwaltung	05	500102																					5		6		6		
Behindertenbeauf./Seniorenbeirat	01	500102																					1		1		1		
Jugendamt																													
Verwaltung der Jugendhilfe	06	510102																					8	1	8	1	7	1	1x10 tz.
Sozialer Dienst	06	510102																					1		1		1		
Kinder- und Jugendförderung	06	510102																					4	1	4	1	4	1	1x5 tz.
Kindertagesstätten	06	510102																					2		2		2		
Leistungen UVG	05	510102																					2		1		1		
Sportamt																													
	08	520102																					3	1	3	1	3	1	1x5 tz.
Stadtplanungsamt																													
	09	610102			1	1	2	4	1														12	1	12	1	12	1	1x6 tz.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 1

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	TVöD-Entgeltgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer/innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen
																			2012		2011				
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	voll	teil	voll	teil	voll	teil	
Vermessungsamt																									
Vermessung	09	620102						2		3	5					9	1	9	1	9	1	1x9tz			
Gutachterausschuss	09	620102							1	1	1					2	1	2	1	2	1	1x6tz / 1x5kw			
GIS/Sonderaufgaben	09	620102			1	1			1	1						4		4		4					
Bodenordnung	10	620102								1	1					2		2		2					
Bauordnungsamt	10	630102			3	3		3			4					11	2	10	2	11	2	1x9 ku./2x5 tz.			
Hochbauamt																									
Gebäudewirtschaft	01	650102		1	1	2	5		2	1		2				14		14		14					
Denkmalschutz	10	650102					1				1					2		2		2					
Tiefbauamt																									
Bauhof	01	660102								1	1	15				17		17		17					
Straßen	12	660102	1	1		1	6	2		4	3	2				17	3	17	3	17	3	1 x 15tz/1x14tz/1x5 tz.			
Gartenamt																									
Gärtnerei	01	670102							1		1	2		1		5		5		5					
Öffentliche Anlagen	13	670102		1	1	1	2		2	2	1	5	18	8	11	51	1	51	1	51	1	1x5tz			
Friedhöfe	13	670102							1	2		4	10	2	7	25	1	25	1	24	1	1x5 tz./1x6 ku.			
Stadtreinigungs- und Fuhramt																									
Straßenreinigung	12	700102				1					1	10	4		18	34		34		33					
Abfallentsorgung	11	700102		1			1			1		4	23	1	21	53		52		50					
Werkstätten	01	700102						1	2		9		1		1	14		14		14					
Stellenplan 2012			3	12	12	19	33	17	32	68	1	87	196	23	61	20	517	67							
Stellenplan 2011			3	12	11	18	32	16	31	64	1	87	196	25	62	20			512	66					
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen																					505	65			

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 2

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	TVöD - Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																		Arbeitnehmer/innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen
																					2012		2011				
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	voll	teil	voll	teil	voll	teil		
Schulverwaltungsamt																											
Grundschulen	03	400102											13								13		13		13	13xS6 tz.	
Gesamtschulen	03	400102		1						3			1							1	4	1	4	1	4	3xS11 tz. / 1xS6 tz.	
Jugendamt																											
Verwaltung der Jugendhilfe	06	510102				2															2		2		2	2xS15 tz.	
Sozialer Dienst	06	510102	1			2	12		8	1										21	3	21	3	21	3	3xS12 tz. / 2xS14 kw	
Kinder- und Jugendförderung	06	510102		1		3			2	2										5	3	5	3	5	3	1xS11 tz./2xS12 tz.	
Kindertagesstätten	06	510102		1				8		2	12				3	53				71	10	71	10	67	9	8xS6 tz./2xS11 tz.	
Stellenplan 2012			1	3		7	12	8	10	8	12			3	67					98	35						
Stellenplan 2011			1	3		7	12	8	10	8	12			3	67							98	35				
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen																								94	34		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen, Abschnitt 3

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teil- haus- halt	Pers.- kosten- stelle	Zusammenfassung TVöD-Entgeltgruppen	Arbeit- nehmer/ innen zusammen		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl d. a. 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterungen
				2012		2011				
				voll	teil	voll	teil	voll	teil	
Abschnitt 1 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)				517	67	512	66	505	65	
Abschnitt 2 (im Sozial- und Erziehungsdienst)				98	35	98	35	94	34	
Stellenplan 2012 insgesamt				615	102					
Stellenplan 2011 insgesamt						610	101			
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen								599	99	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaus-halt	Pers.-kosten-stelle	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012			Zahl der Stellen im Stellenplan 2011			tats. bes. Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen			
			Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen		Stellen insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen		Stellen insgesamt	Beamten-stellen		Arbeitnehmer-stellen		
				ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	010102	1	2		3	1	2		3	1	2		3	
Magistrat	01	060102	4	5		9	5	5		10	5	5		10	
Pressesprecher/in	01	020102		1		1		1		1		1		1	
Dez. I - Ausländerbeirat	01	120102		2		2		2		2		2		2	
Dez. I - Integrationsbeauftragte/r	01	070102		1		1		1		1		1		1	
Dez. I - Frauenbüro	01	150102		2		2		2		2		1		1	
Dez. I - Nordstadtbeirat/-Büro	01	090102		2		2		2		2		2		2	
Dez. II - Koord. Lok. Agenda 21	01	040102		1		1		1		1		1		1	
Dez. II - Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie			1			1									
Dez. III - Referent/in	01	060102		1		1									
Dez. - Wirtschaftsförderung	15	170102	1	3		4	1	3		4	1	3		4	
Büro Personalrat	01	190102	2	4		6	2	4		6	2	4		6	
Haupt- und Personalamt															
Personalangelegenheiten	01	100102	8	10		18	8	10		18	8	10		18	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	100102	4	19		23	4	19		23	4	19		23	
Stadtarchiv	01	100102		2		2		2		2		2		2	
Büro für Magistrat, Information und Service															
Stadtbüro	01	130102	2	15		17	2	15		17	2	15		17	
Magistrats- und Presseangel.	01	130102	1	6		7	1	6		7	1	6		7	
Statistik und Wahlen	02	130102	2			2	2			2	2			2	
Revisionsamt															
Revision/Datenschutz	01	140102	4	5		9	4	5		9	4	5		9	
Submissionsstelle	01	140102		2		2		2		2		2		2	
Amt für Informationstechnik	01	160102	9	2		11	9	2		11	9	2		11	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012			Zahl der Stellen im Stellenplan 2011			tats. bes. Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen		
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen		Arbeitnehmerstellen	
				ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE
Kämmerei														
Finanzwesen	01	200102	3	9	12	3	9	12	3	8	11			
Steuern	01	200102	4	2	6	4	2	6	4	2	6			
Finanzbuchhaltung	01	200102	6	6	12									
Zahlungsverkehr	01	200102		3	3									
Vollstreckung	01	200102	3	2	5									
Stadtkasse	01	210102				13	8	21	12	8	20			
Liegenschaftsamt														
Liegenschaftsverwaltung	01	230102	2	6	8	3	5	8	3	5	8			
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13	230102		4	4		4	4		4	4			
Rechtsamt	01	300102	2	3	5	2	4	6	2	4	6			
Ordnungsamt														
Straßenverkehr	02	320102	3	21	24	3	21	24	3	20	23			
Ausländerbehörde	02	320102	10	4	14	9	4	13	9	4	13			
Gew.- u. Ordnungsaufgaben	02	320102	3	10	13	4	9	13	4	9	13			
Gefahrgutüberwachung	02	320102	2	1	3	2	1	3	2	1	3			
Standesamt	02	340102	1	7	8	1	7	8	1	7	8			
Amt für Brandschutz	02	370102	51	1	52	51	1	52	49	1	50			
Amt für Umwelt und Natur														
Naturschutz	13	390102		2	2		2	2		2	2			
Umweltschutz	14	390102		5	5		5	5		5	5			

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaus-halt	Pers.-kosten-stelle	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012			Zahl der Stellen im Stellenplan 2011			tats. bes. Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen		
			Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen		Stellen insgesamt	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen		Stellen insgesamt	Beamten-stellen		Arbeitnehmer-stellen	
				ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE
Schulverwaltungsamt														
Schulverwaltung	03	400102	1	10		11	1	10		11	1	10		11
Grundschulen	03	400102		16	13	29		16	13	29		16	13	29
Komb. Haupt- u. Realschule	03	400102		2		2		2		2		2		2
Gymnasien	03	400102		14		14		14		14		14		14
Berufliche Schulzentren	03	400102		14		14		14		14		14		14
Sonderschulen	03	400102		3		3		3		3		3		3
Gesamtschulen	03	400102		15	5	20		15	5	20		14	5	19
Musikschule	04	400102		3		3		3		3		3		3
Kulturamt														
Kulturverwaltung	04	410102		3		3		3		3		3		3
Museen	04	410102		5		5		5		5		5		5
Stadtbibliothek	04	410102		9		9		9		9		9		9
Volkshochschule	04	430102		8		8		9		9		9		9
Amt für soziale Angelegenheiten														
Sozialverwaltung	05	500102	2	5		7	2	6		8	2	6		8
Soziales Wohnen	10	500102	1			1	1			1	1			1
Behindertenbeauf./Seniorenbeirat	01	500102		1		1		1		1		1		1
Jugendamt														
Verwaltung der Jugendhilfe	06	510102	7	9	2	18	6	9	2	17	7	8	2	17
Sozialer Dienst	06	510102	2	1	24	27	2	1	24	27	2	1	24	27
Kinder- und Jugendförderung	06	510102		5	8	13		5	8	13		5	8	13
Kindertagesstätten	06	510102		2	81	83		2	81	83		2	76	78
Leistungen UVG	05	510102	2	2		4	2	1		3	2	1		3
Sportamt	08	520102		4		4		4		4		4		4
Stadtplanungsamt	09	610102	1	13		14	1	13		14	1	13		14

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012			Zahl der Stellen im Stellenplan 2011			tats. bes. Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen		
			Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen		Arbeitnehmerstellen	
				ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE
Vermessungsamt														
Vermessung	09	620102	3	10		13	3	10		13	2	10		12
Gutachterausschuss	09	620102	1	3		4	1	3		4	1	3		4
GIS/Sonderaufgaben	09	620102		4		4		4		4		4		4
Bodenordnung	10	620102	2	2		4	2	2		4	2	2		4
Bauordnungsamt														
	10	630102	1	13		14	2	12		14	1	13		14
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01	650102		14		14		14		14		14		14
Denkmalschutz	10	650102		2		2		2		2		2		2
Tiefbauamt														
Bauhof	01	660102		17		17		17		17		17		17
Straßen	12	660102	2	20		22	2	20		22	2	20		22
Gartenamt														
Gärtnerei	01	670102		5		5		5		5		5		5
Öffentliche Anlagen	13	670102		52		52		52		52		52		52
Friedhöfe	13	670102		26		26		26		26		25		25
Stadtreinigungs- und Fuhramt														
Straßenreinigung	12	700102		34		34		34		34		33		33
Abfallentsorgung	11	700102		53		53	1	52		53	1	50		51
Werkstätten	01	700102		14		14		14		14		14		14
Insgesamt:			154	584	133	871	160	578	133	871	156	570	128	854
davon:														
Vollzeitstellen			149	517	98	764	155	512	98	765				
Teilzeitstellen			5	67	35	107	5	66	35	106				

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle					Stellen nach dem Stellenplan 2012		Stellen nach dem Stellenplan 2011		Erläuterungen
			Beamte/Beamtinnen		Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen		voll	teil	voll	teil	
			voll	teil	voll	teil					
I. Zeitverträge											
Magistrat											
- Projekt "Stärken vor Ort"	01	090102					1			1	
- Dezernat II (Referent/in)	01	060102			1			1			
Stadtarchiv	01	100102					1			1	
Ordnungsamt	02	320102			1			1		2	
Schulverwaltungsamt											
- Schülerbetreuung Grundschule	03	400102						1			3 Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Hausmeister/in	03	800314						1		1	
- Musikschule	04	400102						1		1	
- Schulsozialarbeit	03	400102						1		1	1 Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
Kulturamt	04	410102			1			1		1	
Jugendamt											
- Verwaltung der Jugendhilfe	06	510102						1		1	
- Kindertagesstätten	06	510102			17	2	17	2	17	2	2 Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Sozialer Dienst	06	510102			1	5	1	5	1	5	4x Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
Hochbauamt	01	650102			3		3		3		
Landesgartenschau 2014	13	890102			3		3		3		
II. Pauschalkräfte u. a.											
Erm. -Stadtbüro-	02	130102							1		1
Hausmeister/innen											
- Gemeindesaal Lützellinden	01	100102						1		1	
- Grundschule Rödgen	01	100102						1		1	
Reinigungsdienst					1	99	1	99	1	101	
Küchenhilfen											
- Grundschule Gießen-West	03	800319						3		3	
- Kindertagesstätten	06	80...						5		5	
Seniorenclubleiter/innen	05	500102						3		3	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	Teilhaushalt	Pers.-kostenstelle					Stellen nach dem Stellenplan 2012		Stellen nach dem Stellenplan 2011		Erläuterungen
			Beamte/Beamtinnen		Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen		voll	teil	voll	teil	
			voll	teil	voll	teil					
III. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.											
Auszubildende	01	100102			51		51		51		*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
Beamtenanwärter/innen	01	100102	7				7		7		
Feuerwehrauszubildende	01	100102	4				4		4		
Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen	01	100102			11		11		11		
Beschäftigungsbrücke *)					8		8		6		
IV. Abgestellte Dienstkräfte											
Zentrale Leitstelle **)	02	370102	14				14		14		**) Personalkostenerstattung durch Landkreis Gießen, Kirchengemeindeverband und Wohnbau GmbH
Landkreis Gießen (GIAG)**)	01	100102							12		
Stadt-Marketing GmbH	01	080102			2		2		2		
ev. Kirchengemeindeverband Gießen **)	06	510102			2		2		3	1 Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)	
Wohnbau GmbH **)				1				1		1	
V. Stellenpool (Altersteilzeit, Freistellungsphase)											
			1		2	2	3	2	3	1	5x Stellen kw
Stellenplan 2012			26	1	104	129	130	130			
Stellenplan 2011			36	1	105	133			141	134	

Teil

||

Entwurf

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Gießen AG

im Jahr 2012

Bei Redaktionsschluss lag kein aktueller Wirtschaftsplan
vor.

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadthallengesellschaft mbH

im Jahr 2012

(Entwurf)

Wirtschaftsplan

> 2012 <

(02.08.2011)

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

IV. Finanzplan

14,15

V. Stellenübersicht

16

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 Touristikinformation 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.

II. Erfolgsplan 2012

1.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2012. 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 beigefügt. Weitere Veränderungen werden in den Einzelaufstellungen dargestellt.

	Gesamt		
	Plan	Plan	Ergebnis
	2012	2011	2010
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	591.800,00	562.800,00	581.286,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	6.669,64
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus d. Verwaltungshaushalt der Stadt Gießen 1.075.000,00€ f. 2012)	<u>1.076.900,00</u>	<u>1.077.300,00</u>	<u>1.011.988,13</u>
Betriebliche Gesamtleistung	1.668.700,00	1.640.100,00	1.599.943,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.300,00	288.900,00	283.719,83
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	79.100,00	82.700,00	67.373,31
	<u>371.400,00</u>	<u>371.600,00</u>	<u>351.093,14</u>
Rohergebnis	1.297.300,00	1.268.500,00	1.248.850,79
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	636.300,00	660.800,00	602.854,62
b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung u. f. Unterstützung	194.800,00	214.700,00	188.739,81
	<u>831.100,00</u>	<u>875.500,00</u>	<u>791.594,43</u>
6. Abschreibungen	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>55.591,69</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>354.500,00</u>	<u>282.500,00</u>	<u>309.487,82</u>
Betriebsergebnis	86.700,00	90.500,00	92.176,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 100,00	- 500,00	- 133,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	2.700,00	3.480,84
	<u>1.500,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>3.347,77</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.200,00	88.300,00	88.829,08
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	600,00	376,00
12. Sonstige Steuern	84.800,00	87.700,00	87.431,26
	<u>85.200,00</u>	<u>88.300,00</u>	<u>87.807,26</u>
13. Jahresüberschuss	-	-	1.021,82
Investitionen (aus d. Vermögenshaushalt der Stadt Gießen)	1.000.000,00	1.500.000,00	372.100,00

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Die im Erfolgsplan genannten Positionen untergliedern sich wie folgt:

1. Umsatzerlöse	in €
Miete Säle	211.800,00
Miete Konferenzräume	41.000,00
Miete Einrichtung/Ausstattung	54.000,00
Pacht Gastronomie/Kiosk/Touristbüro	162.400,00
Einn. Kegelbahnen/Gard.	16.400,00
Einnahmen eigene Veranstalt.	3.000,00
Sonst. Einnahmen	88.700,00
Miete Wohnungen	14.500,00
Summe Umsatzerlöse	591.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	
Außerordentliche Erträge	1.900,00
Zuschüsse Verwaltungshaushalt Stadt	1.075.000,00
Summe sonst. betriebl. Erträge	1.076.900,00
Summe 1-2	
Umsatzerlöse und sonst. betr. Erträge	1.668.700,00
3. Materialaufwand	
Gas und Wärme	166.000,00
Strom	84.700,00
Wasser und Kanal	21.500,00
Reinig., Verbrauchs-, sonst. Mater.	20.100,00
a) Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.300,00
Reinigung Fremdfirmen	49.100,00
Werksleistungen	27.000,00
Eig. Veranstaltungen	3.000,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	79.100,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	636.300,00
b) Soz. Abgaben, Altersversorgung, BG	194.800,00
Summe Personalaufwand	831.100,00

5

in €

5. Abschreibungen 25.000,00

Summe Abschreibungen 25.000,00

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

Instandh. Gebäude und Wirtschaftsgüter 234.500,00

Beiträge und Versicherungen 30.000,00

Rechts- und Beratungskosten 10.100,00

Bürokosten, Zeitschriften usw. 3.000,00

Porto/Tel. 10.600,00

EDV und Buchführungskosten 7.600,00

KFZ-Kosten 4.000,00

Reisekosten 2.800,00

Bewirtungskosten 900,00

Werbekosten 19.100,00

Müll/Kanal/Straßenreinigung 26.900,00

Mieten GA, Gebühren, sonst. Kosten usw. 5.000,00

Summe sonst. betr. Aufwendungen 354.500,00

7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge 100,00

Summe sonst. Zinsen 100,00

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.600,00

Summe sonst. Zinsen 1.500,00

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Gewerbe- und Körperschaftssteuer 400,00

Summe Steuern vom Einkommen 400,00

11. Sonstige Steuern

Nicht abzugsfäh. Vorsteuer 62.600,00

Grundsteuer 22.200,00

Summe sonst. Steuern 84.800,00

Stadthallen GmbH

II. Erfolgsplan 2012

3. Erfolgsübersicht

		Gesamt	Kongreßh.	BH Rödgen	MZH Allend.	BH Kleinl.	BH Wieseck	Eig. Veranstalt.	Schiffenb.	Verwaltung
geplante Aufwendungen										
1.	Personalkosten	831.100	337.500	23.000	31.000	12.800	-		16.800	410.000
2.	Betriebskosten	609.700	304.600	36.600	93.700	68.300	73.600		30.400	2.500
3.	Steuern	85.200	46.000	4.300	12.200	7.800	6.200		4.100	4.600
4.	Vers./Beiträge	30.000	11.000	900	2.000	4.000	2.100		800	9.200
5.	Sonst. Kosten	112.800	42.100	3.100	1.800	2.800	4.200	3.000	4.400	51.400
A	Aufwendungen 1-5	1.668.800	741.200	67.900	140.700	95.700	86.100	3.000	56.500	477.700
geplante Erträge										
B	Erträge	593.800	355.900	17.600	48.300	56.900	45.700	3.000	61.500	4.900
A-B	Unterdeckung	- 1.075.000	- 385.300	- 50.300	- 92.400	- 38.800	- 40.400		5.000	- 472.800
	Zuschuss Verwaltung	- 1.075.000	- 385.300	- 50.300	- 92.400	- 38.800	- 40.400		5.000	- 472.800
	Zuschuss Vermögen	- 1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-		-	
	Zuschuss gesamt	- 2.075.000	- 1.385.300	- 50.300	- 92.400	- 38.800	- 40.400	-	5.000	- 472.800

Stadthallen GmbH

„ G E S A M T „

Erträge

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Pachten/Mieten/Sonstige Erträge		593.800	565.600	601.348

Aufwendungen

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten		831.100	875.500	791.595
Betriebskosten		609.700	540.400	582.676
Steuern		85.200	88.300	87.807
Versicherungen/Beiträge		30.000	35.700	28.693
Sonstige Kosten		112.800	100.700	108.999
Ausgaben gesamt		1.668.800	1.640.600	1.599.770
Unterdeckung		-1.075.000	-1.075.000	-998.422
Investitionen		1.000.000	1.500.000	372.100
Zuschussbedarf - laufend		1.075.000	1.075.000	998.422
Zuschussbedarf - Investitionen		1.000.000	1.500.000	372.100

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

Die Investitionen werden im Vermögensplan erläutert.

Einzelabrechnung nach Kostenstellen

Kongreßhalle Gießen

Erträge

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	355.900	335.900	363.588

Aufwendungen

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten	337.500	345.500	327.593
Betriebskosten	304.600	264.500	292.166
Steuern	46.000	46.000	51.972
Versicherungen/Beiträge	11.000	14.000	10.344
Sonstige Kosten	42.100	38.700	42.719
<i>Zwischensumme</i>	<i>741.200</i>	<i>708.700</i>	<i>724.794</i>
Investitionen	1.000.000	1.500.000	362.480
Ausgaben gesamt	1.741.200	2.208.700	1.087.274

Bürgerhaus Rödgen

Erträge

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	17.600	15.100	17.439

Aufwendungen

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten	23.000	29.000	25.924
Betriebskosten	36.600	39.000	29.934
Steuern	4.300	4.900	3.577
Versicherungen/Beiträge	900	1.200	816
Sonstige Kosten	3100	2800	3.176
<i>Zwischensumme</i>	<i>67.900</i>	<i>76.900</i>	<i>63.427</i>
Investitionen			
Ausgaben gesamt	67.900	76.900	63.427

Mehrweckhalle Allendorf

Erträge

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	48.300	43.600	47.946

Aufwendungen

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten	31.000	31.000	28.525
Betriebskosten	93.700	86.000	84.192
Steuern	12.200	14.200	10.951
Versicherungen/Beiträge	2.000	2.500	1.867
Sonstige Kosten	1.800	1.700	1.354
<i>Zwischensumme</i>	<i>140.700</i>	<i>135.400</i>	<i>126.888</i>
Investitionen			0
Ausgaben gesamt	140.700	135.400	126.888

Bürgerhaus Kleinlinden**Erträge**

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		56.900	62.400	54.438

Aufwendungen

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten		12.800	12.800	12.225
Betriebskosten		68.300	64.000	63.756
Steuern		7.800	9.500	6.783
Versicherungen/Beiträge		4.000	5.000	3.711
Sonstige Kosten		2.800	1.900	2.261
<i>Zwischensumme</i>		95.700	93.200	88.736
Investitionen				
Ausgaben gesamt		95.700	93.200	88.736

Bürgerhaus Wieseck**Erträge**

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		45.700	42.600	46.460

Aufwendungen

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Betriebskosten		73.600	60.800	83.336
Steuern		6.200	4.700	6.525
Versicherungen/Beiträge		2.100	2.800	2.022
Sonstige Kosten		4.200	2.700	4.328
<i>Zwischensumme</i>		86.100	71.000	96.211
Investitionen				9.620
Ausgaben gesamt		86.100	71.000	105.831

Eigene Veranstaltungen**Erträge**

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		3.000	3.000	20

Aufwendungen

	in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten		0	0	0
Betriebskosten		0	0	0
Steuern		0	0	0
Versicherungen/Beiträge		0	0	0
Sonstige Kosten		3.000	3.000	231
<i>Zwischensumme</i>		3.000	3.000	231
Investitionen				
Ausgaben gesamt		3.000	3.000	231

Domäne Schiffenberg**Erträge**

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	61.500	60.600	61.379

Aufwendungen

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten	16.800	17.200	16.761
Betriebskosten	30.400	24.100	26.746
Steuern	4.100	4.400	3.455
Versicherungen/Beiträge	800	1.200	744
Sonstige Kosten	4.400	5.300	3.879
<i>Zwischensumme</i>	<i>56.500</i>	<i>52.200</i>	<i>51.585</i>
Investitionen			
Ausgaben gesamt	56.500	52.200	51.585

Verwaltung**Erträge**

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	4.900	2.400	10.078

Aufwendungen

in €	WP 2012	WP 2011	Ergebnis 2010
Personalkosten	410.000	440.000	380.567
Betriebskosten	2.500	2.000	2.547
Steuern	4.600	4.600	4.544
Versicherungen/Beiträge	9.200	9.000	9.189
Sonstige Kosten	51.400	44.600	51.051
<i>Zwischensumme</i>	<i>477.700</i>	<i>500.200</i>	<i>447.898</i>
Investitionen			
Ausgaben gesamt	477.700	500.200	447.898

Zum 01.01.2010, zum 01.01.2011 und zum 01.08.2011 gab es Lohnerhöhungen laut Tarifabschluss.

4. Zuschussbedarf in Einzelübersicht

Der Zuschussbedarf beträgt für:

	Investitionsmaßnahmen	€	1.000.000
	Lfd. Betriebsbedarf	€	1.075.000
Aufteilung (s.a. Erfolgsübersicht)	Gesamt	€	2.075.000

€	2012			2011		
	Gesamtbedarf	Investitionen	Betriebsbedarf	Gesamtbedarf	Investitionen	Betriebsbedarf
Kongreßhalle	1.385.300	1.000.000	385.300	1.872.800	1.500.000	372.800
BH Rödgen	50.300	-	50.300	61.800	-	61.800
MZH Allendorf	92.400	-	92.400	91.800	-	91.800
BH Kleinlinden	38.800	-	38.800	30.800	-	30.800
BH Wieseck	40.400	-	40.400	28.400	-	28.400
Hessenhallen	-	-	-	-	-	-
Eig. Verant.	-	-	-	-	-	-
Schiffenberg	- 5.000	-	- 5.000	- 8.400	-	- 8.400
Verwaltung	472.800	-	472.800	497.800	-	497.800
S u m m e	2.075.000	1.000.000	1.075.000	2.575.000	1.500.000	1.075.000

Stadthallen GmbH

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben 1.124.000,00 € ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 1.000.000,00 € auf Investitionen. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerungen), als auch für Neuanschaffungen verwendet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
	Bankguthaben am Jahresanfang	100.000	
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	25.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.000.000	
7	Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen		
8	Rückfluss aus Darlehen		
9			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.125.000	

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	Investitionen Kongresshalle	1.000.000				
2						
3						
4						
5						
	Bankguthaben am Jahresende	125.000				
	Ausgaben insgesamt	1.125.000	0	1.000.000	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

Mittelherkunft: Zuschüsse für Investitionen von Stadt Gießen in Höhe von 1.000.000,00 €, wie unter dem Punkt Mittelverwendung aufgeführt.

Mittelverwendung:

Investitionen

Zusammenstellung	Betrag
Kongresshalle	€ 1.000.000
Summe	€ 1.000.000

Aufteilung :

Kongresshalle

Brandschutzkonzept	€ 1.000.000
Summe	€ <u>1.000.000</u>

Erläuterungen:

Brandschutzkonzept

Das im November 2009 vorgelegte Brandschutzkonzept fordert die Beseitigung der festgestellten Mängel innerhalb von 12 Monaten. Für den Wirtschaftsplan 2010 konnten dafür keine zusätzlichen Mittel mehr eingesetzt werden, so dass die im Wirtschaftsplan geplanten Investitionen für den 1. Bauabschnitt (ein Teil der Sicherheitsbeleuchtung) verwendet werden.

Bei einer Besprechung mit TÜV, Brandschutz und Bauordnungsamt im März 2010 war man damit einverstanden, dass bei Vorlage eines entsprechenden schlüssigen Konzeptes die bestehenden Mängel bis zum Ende 2012 abgearbeitet sein müssen.

Aus diesem Grund sind die in 2011 + 2012 gesamten angemeldeten Mittel aus dem Vermögenshaushalt erforderlich.

Sollte sich die Abstellung der Mängel über das Jahr 2012 hinaus verzögern, behält sich das Bauordnungsamt vor, als letztes Rechtsmittel die Verhängung eines Nutzungsverbotes auszusprechen.

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 2012

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	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	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Zuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Bankguthaben am Jahresanfang	80.000	100.000	125.000	150.000	175.000
8	Rückfluss aus Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten					
	Deckungsmittel insgesamt	1.600.000	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	Ausgaben (Mittelverwendung) in €					
1	Investitionen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Bankguthaben am Jahresende	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000
7	Ausgaben insgesamt	1.600.000	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000

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	2011	2012	2013	2014	2015
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	in €	-1.075.000	-1.075.000	-1.100.000	-1.100.000
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

30.06.2011

V. Stellenübersicht

Die nachfolgende Stellenübersicht weist den Personalstand zum 30.06.2011 aus.

Beschäftigte				
	gesamt	davon Teilzeit	davon BH	Stand 2011
Geschäftsleitung	1	-	-	1
Sekretariat und Verwaltung	2	-	-	2
Buchhaltung	2	1	-	2
Technik	2	-	-	2
Hausmeister	3	-	2	3
Saalarbeiter	2	-	-	2
Reinigungspersonal *	7	7	3	7
Garderobe	2	2	-	2
Pforte und Telefonzentrale			-	
Garten /Außenanlagen KH /BH	1	-	-	1
S u m m e	22	10	5	22

* Hier enthalten: eine Mitarbeiterin in der passiven Phase der Altersteilzeit.

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadttheater Gießen GmbH

im Jahr 2012

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

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Wohnbau Gießen GmbH

für das Geschäftsjahr 2012

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

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

Mittelhessischen Wasserbetriebe

im Jahr 2012

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

Entwurf

Wirtschaftsplan

Gießen Marketing GmbH

im Jahr 2012

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

Entwurf

**Wirtschaftsplan
der
Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH**

im Jahr 2012

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